



Município de Chuvísca
01.610.869/0001-10
28 de Dezembro, 3000 - 96193000
CHUVISCA

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Entidade: Todas

Recurso STN: todos

Complemento da FR: todos

Despesa: Somente Principais

Saldo: Sem saldo zero

Somente Resumo: Não

Somar Projeto/Atividade: Sim

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

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO					
01.031.0001.1001 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS					
01.031.0001.1001.0001 PADRÃO					
3339047000000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
1	1.773,10 0,00 0,00	0,00 0,00 1.773,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.773,10 0,00 0,00
3449030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
100	5.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.215,00 0,00 0,00
3449036000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
200	5.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.215,00 0,00 0,00
3449039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
300	4.693,50 0,00 0,00	0,00 0,00 4.693,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.693,50 0,00 0,00
3449051000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE	
400	5.215,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.215,00 0,00 0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE	
500	21.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.290,00 0,00 0,00
3449061000000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - LIVRE	
560	1,04 0,00 0,00	0,00 0,00 1,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,04 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	43.402,64 0,00 0,00	0,00 0,00 43.402,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.402,64 0,00 0,00
01.031.0001.2001 APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO					
01.031.0001.2001.0001 PADRÃO					
3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - LIVRE	
600	0,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00 0,00

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

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
700	501.232,25	0,00	52.586,48	470.243,38	30.988,87
	0,00	0,00	52.586,48	470.243,38	0,00
	0,00	501.232,25	52.586,48	470.243,38	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
800	112.915,87	0,00	13.946,86	98.558,19	14.357,68
	0,00	0,00	13.946,86	98.558,19	0,00
	0,00	112.915,87	21.537,07	98.558,19	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
900	26.403,02	0,00	0,00	0,00	26.403,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.403,02	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
950	10.562,33	0,00	0,00	0,00	2.562,33
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.562,33	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
1000	0,02	23.000,00	14.472,84	14.472,84	8.527,18
	0,00	0,00	14.472,84	14.472,84	0,00
	0,00	23.000,02	14.472,84	14.472,84	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
1100	63.918,00	0,00	12.078,83	40.996,31	12.421,69
	0,00	10.500,00	13.711,10	40.996,31	0,00
	0,00	53.418,00	13.711,10	40.996,31	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
1200	10.430,00	0,00	149,00	4.064,74	1.365,26
	0,00	5.000,00	149,00	4.064,74	0,00
	0,00	5.430,00	149,00	4.064,74	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
1300	0,01	18.000,00	7.166,92	7.166,92	10.833,09
	0,00	0,00	7.166,92	7.166,92	0,00
	0,00	18.000,01	7.166,92	7.166,92	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
1400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
1500	15.645,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
1600	73.010,00	0,00	7.409,15-	47.721,43	25.288,57
	0,00	0,00	7.806,65	47.530,51	190,92
	0,00	73.010,00	7.806,65	47.530,51	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
1640	52.150,00	0,00	2.716,51-	15.929,95	36.220,05
	0,00	0,00	2.603,24	15.929,95	0,00
	0,00	52.150,00	2.603,24	15.929,95	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
1650	14.869,01	0,00	1.674,00	8.568,00	6.301,01
	0,00	0,00	1.674,00	8.568,00	0,00
	0,00	14.869,01	1.674,00	8.568,00	0,00

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

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
1700	5.761,21	0,00	0,00	3.052,46	2.708,75
	0,00	0,00	0,00	3.052,46	0,00
	0,00	5.761,21	0,00	3.052,46	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 - LIVRE		
1750	0,01	6.500,00	5.527,04	5.527,04	972,97
	0,00	0,00	5.527,04	5.527,04	0,00
	0,00	6.500,01	5.527,04	5.527,04	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 - LIVRE		
1800	40.775,90	6.000,00	3.218,08	35.105,87	11.670,03
	0,00	0,00	3.218,08	35.105,87	0,00
	0,00	46.775,90	3.218,08	35.105,87	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
1900	11.048,90	0,00	0,00	0,00	11.048,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.048,90	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
2000	27.036,55	0,00	0,00	0,00	3.036,55
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.036,55	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	965.758,12	53.500,00	100.694,39	751.407,13	214.350,99
	0,00	53.500,00	122.862,21	751.216,21	190,92
	0,00	965.758,12	130.452,42	751.216,21	0,00
Total Unidade:	1.009.160,76	53.500,00	100.694,39	751.407,13	257.753,63
	0,00	53.500,00	122.862,21	751.216,21	190,92
	0,00	1.009.160,76	130.452,42	751.216,21	0,00
Total Órgao:	1.009.160,76	53.500,00	100.694,39	751.407,13	257.753,63
	0,00	53.500,00	122.862,21	751.216,21	190,92
	0,00	1.009.160,76	130.452,42	751.216,21	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
-----------	---	--	--	--	---

4 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

04.122.0003.1002.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
3000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
3100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
3200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
331717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - LIVRE	
3600	6.818,87	0,00	60,00	6.589,20	229,67
	0,00	0,00	2.770,50	6.589,20	0,00
	0,00	6.818,87	2.770,50	6.589,20	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
3700	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
3750	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
3800	304.511,01	31.313,00	36.146,76	317.601,54	8.222,47
	0,00	10.000,00	36.146,76	317.601,54	0,00
	0,00	325.824,01	35.602,67	291.544,97	26.056,57
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
3900	63.947,33	0,00	8.753,01	43.590,82	5.110,51
	0,00	15.246,00	8.753,01	43.590,82	0,00
	0,00	48.701,33	4.237,87	39.075,68	4.515,14
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
4000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
4050	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
4100	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
4200	18.860,97	0,00	0,00	4.964,00	2.436,97
	0,00	11.460,00	0,00	4.964,00	0,00
	0,00	7.400,97	0,00	4.964,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
4300	16.349,16	0,00	551,93	11.986,79	4.362,37
	0,00	0,00	1.521,13	11.836,79	150,00
	0,00	16.349,16	997,15	11.284,86	551,93
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
4400	5.373,23	0,00	0,00	0,00	3.813,23
	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.813,23	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
4500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
4600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
4700	17.481,93	30.000,00	1.629,58	40.982,98	2.198,95
	0,00	4.300,00	3.673,58	40.982,98	0,00
	0,00	43.181,93	3.278,52	39.496,19	1.486,79
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
4800	9.602,02	0,00	1.305,44-	7.142,30	2.459,72
	0,00	0,00	648,31	7.142,30	0,00
	0,00	9.602,02	648,31	7.141,60	0,70
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
4900	548,67	0,00	0,00	72,00	476,67
	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	0,00	548,67	0,00	72,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
5000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
5100	548,67	0,00	0,00	29,49	419,18
	0,00	100,00	0,00	29,49	0,00
	0,00	448,67	0,00	29,49	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	444.043,30	61.313,00	45.835,84	432.959,12	29.731,18
	0,00	42.666,00	53.513,29	432.809,12	150,00
	0,00	462.690,30	47.535,02	400.197,99	32.611,13

04.122.0022 GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO

04.122.0022.1017 NOVOS INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.122.0022.1017.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
3530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
6000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
3540	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
3550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
6030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3560	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
6040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
6050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
6060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344915200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00

04.122.0022.2032 APOIO AO CONSELHO TUTELAR

04.122.0022.2032.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
58000	0,01	13.500,00	1.321,25	11.697,34	1.802,67
	0,00	0,00	1.321,25	11.697,34	0,00
	0,00	13.500,01	1.318,88	10.376,09	1.321,25
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
58050	0,12	2.000,00	150,69	1.714,16	285,96
	0,00	0,00	150,69	1.714,16	0,00
	0,00	2.000,12	162,74	1.563,47	150,69
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
58100	82.596,56	30.000,00	15.552,14	111.029,98	1.566,58
	0,00	0,00	15.552,14	111.029,98	0,00
	0,00	112.596,56	9.893,57	97.327,59	13.702,39
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
58200	17.345,28	3.300,00	2.437,54	18.585,46	2.059,82
	0,00	0,00	2.437,54	18.585,46	0,00
	0,00	20.645,28	0,00	16.147,92	2.437,54
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
58300	0,01	2.100,00	209,23	1.950,53	149,48
	0,00	0,00	209,23	1.950,53	0,00
	0,00	2.100,01	258,20	1.741,30	209,23
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
58400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
58500	2.299,00	0,00	242,00	482,00	1.817,00
	0,00	0,00	242,00	482,00	0,00
	0,00	2.299,00	0,00	240,00	242,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
58600	16.349,16	0,00	169,62	11.553,46	795,70
	0,00	4.000,00	1.913,02	11.450,46	103,00
	0,00	12.349,16	1.827,25	10.676,46	774,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
58700	0,01	500,00	300,00-	0,00	500,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
58800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
58900	24.537,62	0,00	0,00	11.104,70	3.432,92
	0,00	10.000,00	945,00	11.104,70	0,00
	0,00	14.537,62	945,00	10.159,70	945,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
59000	5.391,97	5.300,00	509,05-	9.036,83	1.655,14
	0,00	0,00	1.212,03	9.036,83	0,00
	0,00	10.691,97	1.064,80	8.389,55	647,28
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
59850	1.337,38	0,00	0,00	0,00	1.337,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.337,38	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
59100	33.607,08	0,00	11.539,15-	18.499,33	807,75
	0,00	14.300,00	1.580,88	18.499,33	0,00
	0,00	19.307,08	1.580,88	18.499,33	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
59200	109,73	0,00	16,00	48,00	61,73
	0,00	0,00	16,00	48,00	0,00
	0,00	109,73	16,00	48,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
59300	0,01	1.300,00	78,35	625,21	674,80
	0,00	0,00	78,35	625,21	0,00
	0,00	1.300,01	78,35	546,86	78,35
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
59400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
59500	0,01	300,00	0,00	6,00	294,01
	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	0,00	300,01	0,00	6,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
59600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
59700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
59800	0,01	5.000,00	0,00	3.832,00	1.168,01
	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	3.832,00	0,00
Total Projeto Atividade:	183.574,01	63.300,00	7.828,62	200.165,00	18.409,01
	0,00	28.300,00	25.658,13	200.062,00	103,00
	0,00	218.574,01	17.145,67	179.554,27	20.507,73

04.124 Controle Interno

04.124.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.124.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.124.0003.2002.0001 PADRÃO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
5340	2.086,60	7.000,00	678,11	8.082,32	1.004,28
	0,00	0,00	678,11	8.082,32	0,00
	0,00	9.086,60	678,11	7.014,54	1.067,78
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
5350	18.081,44	0,00	0,00	0,00	8.081,44
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.081,44	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
5380	3.797,10	0,00	0,00	0,00	3.797,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.797,10	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
5390	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
53120	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
53160	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
53170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
53180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
53200	500,00	500,00	0,00	880,00	120,00
	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	880,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
53250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
53260	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
53270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
53290	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	26.265,19	7.500,00	678,11	8.962,32	14.802,87
	0,00	10.000,00	678,11	8.962,32	0,00
	0,00	23.765,19	678,11	7.894,54	1.067,78

04.126 Tecnologia da Informação

04.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
53320	0,04	1.000,00	0,00	70,00	930,04
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	1.000,04	0,00	70,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	1.000,00	0,00	70,00	930,04
	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	1.000,04	0,00	70,00	0,00

04.128 Formação de Recursos Humanos

04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.128.0003.2002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
53350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
53370	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
53390	0,01	3.000,00	0,00	1.120,50	1.879,51
	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	1.120,50	0,00
Total Projeto Atividade:	0,03	3.000,00	0,00	1.120,50	1.879,53
	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00
	0,00	3.000,03	0,00	1.120,50	0,00

04.128.0022 GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO

04.128.0022.2031 PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL

04.128.0022.2031.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
5950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
5960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
5970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

04.128.0022.2032 APOIO AO CONSELHO TUTELAR

04.128.0022.2032.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
59870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
59880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
59900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

04.181 Policiamento

04.181.0022 GESTÃO E DESENV. DA PROT. E SEGURANÇA DA POPULACAO

04.181.0022.2030 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

04.181.0022.2030.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
5400	2.974,16	1.500,00	1.113,05	3.849,97	624,19
	0,00	0,00	700,33	2.904,98	944,99
	0,00	4.474,16	554,27	2.516,45	388,53
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
5500	13.218,88	4.560,00	243,49	14.921,92	2.856,96
	0,00	0,00	1.460,96	14.921,92	0,00
	0,00	17.778,88	1.460,96	13.460,96	1.460,96
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
5600	5.925,64	0,00	1.539,61-	2.260,39	3.565,25
	0,00	100,00	544,72	2.260,39	0,00
	0,00	5.825,64	261,33	1.715,67	544,72
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
59920	1.678,54	0,00	0,00	891,00	787,54
	0,00	0,00	59,90	891,00	0,00
	0,00	1.678,54	59,90	831,10	59,90
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
5700	0,01	100,00	0,00	24,00	76,01
	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	0,00	100,01	16,00	24,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	23.797,25	6.160,00	183,07-	21.947,28	7.909,97
	0,00	100,00	2.765,91	21.002,29	944,99
	0,00	29.857,25	2.352,46	18.548,18	2.454,11

04.181.0022.2031 PROMOÇÃO DA DEFESA CIVIL

04.181.0022.2031.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
5980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
6120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
6130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
6140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
6150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
6160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1 - LIVRE		
6170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
6180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
6200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	677.680,21	142.273,00	54.159,50	665.224,22	73.662,99
	0,00	81.066,00	82.615,44	664.026,23	1.197,99
	0,00	738.887,21	67.711,26	607.385,48	56.640,75

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO					
04.122.0003.1002.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
7000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
7100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
7200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
7300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
7400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
7500	0,03	4.029,00	0,00	3.924,00	105,03
	0,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00
	0,00	4.029,03	0,00	3.924,00	0,00
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - LIVRE	
7540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,11	4.029,00	0,00	3.924,00	105,11
	0,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00
	0,00	4.029,11	0,00	3.924,00	0,00
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
7600	0,14	8.900,00	1.273,18	8.673,92	226,22
	0,00	0,00	1.273,18	8.673,92	0,00
	0,00	8.900,14	1.273,18	7.400,74	1.273,18
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
7650	33.035,18	0,00	1.433,31	18.149,05	886,13
	0,00	14.000,00	1.433,31	18.149,05	0,00
	0,00	19.035,18	1.433,31	16.715,74	1.433,31
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
7700	281.311,81	32.272,00	31.111,89	255.961,07	500,74
	0,00	57.122,00	31.111,89	255.961,07	0,00
	0,00	256.461,81	27.011,24	233.723,13	22.237,94
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
7800	59.075,50	0,00	1.199,55	32.690,84	7.384,66
	0,00	19.000,00	1.199,55	32.690,84	0,00
	0,00	40.075,50	0,00	31.491,29	1.199,55
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
7900	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
7950	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
8000	0,04	1.872,00	0,00	1.871,04	1,00
	0,00	0,00	0,00	1.871,04	0,00
	0,00	1.872,04	0,00	1.871,04	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
8100	6.823,05	0,00	0,00	0,00	3.723,05
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.723,05	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
8200	13.079,22	12.000,00	200,97-	21.697,27	3.381,95
	0,00	0,00	1.381,96	21.328,97	368,30
	0,00	25.079,22	1.281,94	20.939,54	389,43

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
8300	564,66	0,00	108,70-	91,30	473,36
	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00
	0,00	564,66	0,00	91,30	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
8400	32.696,42	0,00	7.599,82-	25.020,52	3.675,90
	0,00	4.000,00	2.111,90	25.020,52	0,00
	0,00	28.696,42	4.223,80	25.020,52	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
8500	27.771,83	0,00	0,00	18.035,42	7.136,41
	0,00	2.600,00	1.582,71	18.035,42	0,00
	0,00	25.171,83	1.582,71	16.452,71	1.582,71
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
8600	90.213,33	0,00	7.941,18-	50.608,71	13.575,62
	0,00	26.029,00	10.326,62	50.013,68	595,03
	0,00	64.184,33	5.569,25	44.320,35	5.693,33
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
8700	31.899,98	0,00	10.936,92-	13.380,66	519,32
	0,00	18.000,00	1.259,18	13.380,66	0,00
	0,00	13.899,98	1.259,18	13.380,66	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
8800	562,95	0,00	0,00	540,00	22,95
	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	0,00	562,95	0,00	540,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
8900	5.685,59	0,00	321,51	4.612,26	1.073,33
	0,00	0,00	321,51	4.612,26	0,00
	0,00	5.685,59	443,11	4.290,75	321,51
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
9000	0,01	108,00	0,00	106,98	1,03
	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00
	0,00	108,01	0,00	106,98	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
9100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
9200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
9300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
9400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344915200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
9450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	582.719,80	55.152,00	8.551,85	451.439,04	42.581,76
	0,00	143.851,00	52.001,81	450.475,71	963,33
	0,00	494.020,80	44.077,72	416.344,75	34.130,96

04.126 Tecnologia da Informação

04.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Unidade.....: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
9500	3.840,70	15.000,00	26,29-	12.457,19	1.375,51
	0,00	5.008,00	1.372,08	12.362,19	95,00
	0,00	13.832,70	686,04	11.676,15	686,04
Total Projeto Atividade:	3.840,70	15.000,00	26,29-	12.457,19	1.375,51
	0,00	5.008,00	1.372,08	12.362,19	95,00
	0,00	13.832,70	686,04	11.676,15	686,04
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
9550	0,01	3.000,00	0,00	864,00	2.136,01
	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	864,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
9560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
9570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
9580	0,01	3.000,00	0,00	2.345,00	655,01
	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	2.345,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
9590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	6.000,00	0,00	3.209,00	2.791,05
	0,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00
	0,00	6.000,05	0,00	3.209,00	0,00
Total Unidade:	586.560,66	80.181,00	8.525,56	471.029,23	46.853,43
	0,00	148.859,00	53.373,89	469.970,90	1.058,33
	0,00	517.882,66	44.763,76	435.153,90	34.817,00

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.123.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO					
04.123.0003.1002.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
10000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
10100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
10200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
10300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
10400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
10500	0,02	20.000,00	0,00	1.538,00	962,02
	0,00	17.500,00	0,00	1.538,00	0,00
	0,00	2.500,02	0,00	1.538,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,08	20.000,00	0,00	1.538,00	962,08
	0,00	17.500,00	0,00	1.538,00	0,00
	0,00	2.500,08	0,00	1.538,00	0,00
04.123.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.123.0003.2002.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
10600	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
10650	51.022,82	0,00	3.529,96	42.343,37	8.679,45
	0,00	0,00	3.529,96	42.343,37	0,00
	0,00	51.022,82	3.606,21	38.813,41	3.529,96
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
10700	537.457,02	3.900,00	45.047,05	466.549,19	240,17
	0,00	74.567,66	45.047,05	466.549,19	0,00
	0,00	466.789,36	44.000,41	429.328,75	37.220,44
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
10800	118.600,61	5.246,00	16.680,36	85.573,23	7.173,38
	0,00	31.100,00	16.680,36	85.573,23	0,00
	0,00	92.746,61	8.072,53	76.965,40	8.607,83
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
10900	27.307,73	0,00	1.919,22	14.291,44	16,29
	0,00	13.000,00	1.919,22	14.291,44	0,00
	0,00	14.307,73	1.272,93	12.372,22	1.919,22
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
10950	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
11000	0,06	1.272,00	0,00	1.269,54	2,52
	0,00	0,00	0,00	1.269,54	0,00
	0,00	1.272,06	0,00	1.269,54	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
11100	7.305,89	0,00	424,00	2.632,00	673,89
	0,00	4.000,00	424,00	2.632,00	0,00
	0,00	3.305,89	424,00	2.632,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
11200	13.329,49	6.000,00	1.486,50-	14.121,44	4.908,05
	0,00	300,00	81,90	12.419,94	1.701,50
	0,00	19.029,49	82,80	12.338,04	81,90
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
11400	6.243,24	0,00	1.265,40-	216,25	6.026,99
	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00
	0,00	6.243,24	0,00	216,25	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
11500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
11600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
11700	9.598,07	16.000,00	2.286,19-	14.727,76	10.870,31
	0,00	0,00	1.148,26	14.727,76	0,00
	0,00	25.598,07	846,57	14.322,35	405,41
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
11800	77.533,68	0,00	61,62-	32.009,35	524,33
	0,00	45.000,00	3.394,40	32.009,35	0,00
	0,00	32.533,68	3.394,40	32.009,35	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
11900	548,67	0,00	0,00	0,00	548,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	548,67	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
12000	23.632,82	0,00	625,94	7.027,94	604,88
	0,00	16.000,00	625,94	7.027,94	0,00
	0,00	7.632,82	625,94	6.402,00	625,94
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
12100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
12200	1.097,34	0,00	0,00	15,30	1.082,04
	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00
	0,00	1.097,34	0,00	15,30	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
12300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
12400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
12500	0,02	12.300,00	80,40-	2.629,90	4.670,12
	0,00	5.000,00	0,00	2.629,90	0,00
	0,00	7.300,02	0,00	1.777,90	852,00
Total Projeto Atividade:	873.677,76	44.718,00	63.046,42	683.406,71	46.021,39
	0,00	188.967,66	72.851,09	681.705,21	1.701,50
	0,00	729.428,10	62.325,79	628.462,51	53.242,70

04.123.0003.2055 GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA

04.123.0003.2055.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
12700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
12720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
12740	15.000,00	0,00	2.400,00	6.785,80	3.214,20
	0,00	5.000,00	4.659,80	6.785,80	0,00
	0,00	10.000,00	4.526,00	4.526,00	2.259,80
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
12760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
12780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
12800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
12820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
12840	0,01	2.000,00	0,00	405,00	1.595,01
	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	405,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
12860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
12880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
12900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
12920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	15.000,11	2.000,00	2.400,00	7.190,80	4.809,31
	0,00	5.000,00	4.659,80	7.190,80	0,00
	0,00	12.000,11	4.526,00	4.931,00	2.259,80

04.126 Tecnologia da Informação

04.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
12540	12.070,74	0,00	200,00-	6.984,40	2.286,34
	0,00	2.800,00	0,00	6.659,40	325,00
	0,00	9.270,74	0,00	6.659,40	0,00
Total Projeto Atividade:	12.070,74	0,00	200,00-	6.984,40	2.286,34
	0,00	2.800,00	0,00	6.659,40	325,00
	0,00	9.270,74	0,00	6.659,40	0,00
04.126.0003.2055 GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA					
04.126.0003.2055.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
12940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.128.0003.2002.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
12580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
12590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
12600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
12640	0,01	5.000,00	778,00	3.206,00	794,01
	0,00	1.000,00	778,00	3.206,00	0,00
	0,00	4.000,01	778,00	3.206,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
12680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	5.000,00	778,00	3.206,00	794,05
	0,00	1.000,00	778,00	3.206,00	0,00
	0,00	4.000,05	778,00	3.206,00	0,00
04.128.0003.2055 GESTÃO PROGRAMA EDUC. FISC. E INT. TRIBUTARIA					
04.128.0003.2055.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
13600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
13620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
13640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
13660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
13680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	900.748,80	71.718,00	66.024,42	702.325,91	54.873,23
	0,00	215.267,66	78.288,89	700.299,41	2.026,50
	0,00	757.199,14	67.629,79	644.796,91	55.502,50

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
15.451.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					
15.451.0004.1003.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
16000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
16100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
16200	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
16300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
16320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
16400	0,01	15.000,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
16420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
16500	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
16020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
16440	248.703,92	0,00	0,00	0,00	248.703,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	248.703,92	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	248.704,13	15.000,00	0,00	0,00	248.704,13
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	248.704,13	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA					
15.451.0004.2003.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
18000	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
18050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
18100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
18200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
18300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
18350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
18400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
18500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
18600	18.000,00	0,00	105,00-	12.594,65	4.094,35
	0,00	1.311,00	230,00	10.281,95	2.312,70
	0,00	16.689,00	0,00	10.051,95	230,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
18700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
18800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
18900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
19000	89.456,26	20.000,00	15.893,50-	88.694,10	18.762,16
	0,00	2.000,00	12.595,13	88.694,10	0,00
	0,00	107.456,26	7.190,74	82.295,00	6.399,10
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
19100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
19200	0,01	6.000,00	0,00	1.943,84	2.056,17
	0,00	2.000,00	0,00	1.943,84	0,00
	0,00	4.000,01	0,00	1.943,84	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
19300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
19400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
19500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
19600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
19700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
19800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	107.456,56	26.000,00	15.998,50-	103.232,59	24.912,97
	0,00	5.311,00	12.825,13	100.919,89	2.312,70
	0,00	128.145,56	7.190,74	94.290,79	6.629,10

15.452 Serviços Urbanos

15.452.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

15.452.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

15.452.0004.1003.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
20000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
20100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
20200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
20300	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
20400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
20500	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
20530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
20350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1032 - CONVENIOS SICONV	
20520	308.694,13	0,00	0,00	0,00	308.694,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	308.694,13	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	308.694,25	0,00	0,00	0,00	308.694,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	308.694,25	0,00	0,00	0,00

15.452.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

15.452.0004.2003.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
21000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
21050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
21100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
21200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
21300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
21350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
21400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
21500	11.418,70	0,00	1.666,00	9.640,00	1.778,70
	0,00	0,00	1.666,00	9.640,00	0,00
	0,00	11.418,70	784,00	8.758,00	882,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
21600	20.676,52	0,00	0,00	13.763,21	6.913,31
	0,00	0,00	0,00	13.664,21	99,00
	0,00	20.676,52	0,00	13.664,21	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
21700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
21800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
21900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
22000	0,01	30.000,00	5.028,70-	24.168,24	5.831,77
	0,00	0,00	3.306,20	22.129,64	2.038,60
	0,00	30.000,01	1.718,89	20.542,33	1.587,31
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
22100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
22200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
22300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
22400	0,01	672,00	0,00	672,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
	0,00	672,01	0,00	672,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
22500	548,67	0,00	0,00	0,00	548,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	548,67	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
22600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
22700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
22800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	32.644,07	30.672,00	3.362,70-	48.243,45	15.072,62
	0,00	0,00	4.972,20	46.105,85	2.137,60
	0,00	63.316,07	2.502,89	43.636,54	2.469,31

26 Transporte

26.122 Administração Geral

26.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

26.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

26.122.0003.1002.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
13000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
13100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
13200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
13300	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
13400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
13500	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00

26.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

26.122.0003.2002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
14000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
14050	3.363,74	1.827,00	499,23	5.190,53	0,21
	0,00	0,00	499,23	5.190,53	0,00
	0,00	5.190,74	508,47	4.691,30	499,23
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
14100	124.368,47	139.156,00	26.998,18	246.181,15	343,32
	0,00	17.000,00	26.998,18	246.181,15	0,00
	0,00	246.524,47	27.078,20	228.378,67	17.802,48
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
14200	21.528,89	35.000,00	2.707,06	37.207,54	14.321,35
	0,00	5.000,00	2.707,06	37.207,54	0,00
	0,00	51.528,89	1.335,23	35.835,71	1.371,83
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
14300	3.149,96	0,00	0,00	0,00	3.149,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.149,96	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
14350	5.000,00	0,00	0,00	2.960,00	840,00
	0,00	1.200,00	0,00	2.960,00	0,00
	0,00	3.800,00	0,00	2.960,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
14400	0,06	5.500,00	0,00	3.366,13	2.133,93
	0,00	0,00	0,00	3.366,13	0,00
	0,00	5.500,06	0,00	3.366,13	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
14500	2.800,01	7.600,00	606,98	9.221,84	1.178,17
	0,00	0,00	606,98	9.221,84	0,00
	0,00	10.400,01	1.135,64	8.614,86	606,98
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
14600	13.542,39	0,00	350,00-	3.566,20	4.676,19
	0,00	5.300,00	0,00	3.335,43	230,77
	0,00	8.242,39	220,00	3.335,43	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
14700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
14800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
14900	35.569,99	0,00	2.935,90-	3.270,00	6.869,99
	0,00	25.430,00	800,00	3.270,00	0,00
	0,00	10.139,99	0,00	2.470,00	800,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
15000	15.969,69	15.000,00	1.169,86	21.717,10	9.252,59
	0,00	0,00	2.907,65	21.717,10	0,00
	0,00	30.969,69	1.067,84	19.776,52	1.940,58

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
15100	18.199,64	12.500,00	7.896,36-	20.280,36	10.419,28
	0,00	0,00	4.570,54	20.280,36	0,00
	0,00	30.699,64	4.570,54	20.280,36	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
15200	1.885,46	200,00	993,20	1.975,20	110,26
	0,00	0,00	993,20	1.975,20	0,00
	0,00	2.085,46	0,00	982,00	993,20
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
15300	1.684,74	16.496,00	656,50	7.650,15	10.530,59
	0,00	0,00	656,50	7.650,15	0,00
	0,00	18.180,74	578,32	6.993,65	656,50
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
15400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
15500	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
15600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
15700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
15800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	247.392,34	233.279,00	22.448,75	362.586,20	64.155,14
	0,00	53.930,00	40.739,34	362.355,43	230,77
	0,00	426.741,34	36.494,24	337.684,63	24.670,80

26.126 Tecnologia da Informação

26.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

26.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

26.126.0003.2002.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
15850	1.646,04	0,00	0,00	260,00	1.386,04
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	0,00	1.646,04	0,00	260,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.646,04	0,00	0,00	260,00	1.386,04
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	0,00	1.646,04	0,00	260,00	0,00

26.126.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

26.126.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

26.126.0004.2003.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
26950	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

26.126.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

26.126.0004.2056.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
27900	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

26.128 Formação de Recursos Humanos

26.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

26.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

26.128.0003.2002.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
15900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
15920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
15940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
15960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
15980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

26.128.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

26.128.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

26.128.0004.2003.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
27000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
27030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
27060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
27080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
27120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
26.128.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
26.128.0004.2056.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
28000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
28020	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
28040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
28060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
28080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.300,02	0,00	0,00	0,00	2.300,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,02	0,00	0,00	0,00

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

26.782.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

26.782.0004.1003.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
24000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
24100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
24200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
24300	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
24400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
24500	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
24600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
24720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344915200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
24750	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,01
	24.780,01	0,00	0,00	24.780,00	0,00
	0,00	24.780,01	0,00	24.780,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
24060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1032 - CONVENIOS SICONV	
24360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1032 - CONVENIOS SICONV	
24740	925.000,98	0,00	0,00	0,00	925.000,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	925.000,98	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
24050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
24350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1166 - TRANSFERÊNCIAS MIN	
24700	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	925.002,12	0,00	0,00	24.780,00	925.002,13
	24.780,01	0,00	0,00	24.780,00	0,00
	0,00	949.782,13	0,00	24.780,00	0,00

26.782.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

26.782.0004.2003.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
25000	95.929,58	6.000,00	6.202,65	97.462,38	664,17
	0,00	3.803,03	6.202,65	97.462,38	0,00
	0,00	98.126,55	6.202,65	91.259,73	6.202,65

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
25050	32.815,74	0,00	1.677,48	15.832,54	16.983,20
	0,00	0,00	1.677,48	15.832,54	0,00
	0,00	32.815,74	1.676,42	14.155,06	1.677,48
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
25100	349.196,50	49.831,00	36.030,82	236.927,02	11.100,48
	0,00	151.000,00	36.030,82	236.927,02	0,00
	0,00	248.027,50	35.350,19	215.423,56	21.503,46
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
25200	81.428,40	0,00	5.441,85	33.078,29	23.350,11
	0,00	25.000,00	5.441,85	33.078,29	0,00
	0,00	56.428,40	0,00	27.636,44	5.441,85
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
25300	38.557,78	0,00	2.031,81	24.575,13	6.982,65
	0,00	7.000,00	2.031,81	24.575,13	0,00
	0,00	31.557,78	3.313,59	22.543,32	2.031,81
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
25350	0,01	2.000,00	0,00	1.300,00	700,01
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	1.300,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
25400	9.249,32	3.803,03	0,00	13.045,08	7,27
	0,00	0,00	0,00	13.045,08	0,00
	0,00	13.052,35	0,00	13.045,08	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
25500	2.597,54	0,00	0,00	944,41	1.653,13
	0,00	0,00	0,00	944,41	0,00
	0,00	2.597,54	0,00	944,41	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
25600	452.293,00	138.300,00	1.435,29	377.164,77	22.568,07
	0,00	190.860,16	16.488,58	372.029,57	5.135,20
	0,00	399.732,84	3.643,09	358.359,99	13.669,58
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
25800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
25900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
26000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
26100	193.945,48	50.000,00	12.593,94-	88.783,41	28.210,06
	0,00	126.952,01	6.305,60	85.057,41	3.726,00
	0,00	116.993,47	5.411,90	80.027,71	5.029,70
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
26200	47.063,60	0,00	5.895,75-	29.249,81	17.813,79
	0,00	0,00	0,00	29.249,81	0,00
	0,00	47.063,60	0,00	29.249,81	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
26300	4.491,96	0,00	1.227,40	4.281,80	210,16
	0,00	0,00	1.227,40	4.281,80	0,00
	0,00	4.491,96	1.280,40	4.281,80	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
26400	14.020,26	0,00	791,13	7.917,49	6.102,77
	0,00	0,00	791,13	7.917,49	0,00
	0,00	14.020,26	899,85	7.126,36	791,13
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
26500	4.043,13	0,00	0,00	0,00	4.043,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.043,13	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
26600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
26700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
26800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
26900	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1048 - CIDE	
25700	8.417,03	0,00	0,00	7.584,37	832,66
	0,00	0,00	0,00	7.584,37	0,00
	0,00	8.417,03	38,40	7.584,37	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1048 - CIDE	
26160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1048 - CIDE	
26350	82,30	0,00	7,51-	74,78	7,52
	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00
	0,00	82,30	0,00	74,78	0,00
Total Projeto Atividade:	1.334.131,73	249.934,03	36.341,23	938.221,28	141.229,28
	0,00	504.615,20	76.197,32	929.360,08	8.861,20
	0,00	1.079.450,56	57.816,49	873.012,42	56.347,66

26.782.0004.2050 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS TRANSP. ESC.

26.782.0004.2050.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
127000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
127030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
127050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
127080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
127120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
127150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
127180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00

26.782.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

26.782.0004.2056.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1 - LIVRE		
28100	94.245,13	0,00	0,00	0,00	18.645,13
	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.645,13	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1 - LIVRE		
28120	25.419,07	0,00	693,18	8.261,96	17.157,11
	0,00	0,00	693,18	8.261,96	0,00
	0,00	25.419,07	693,18	7.568,78	693,18
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 - LIVRE		
28140	113.483,58	0,00	12.058,18	103.716,58	9.767,00
	0,00	0,00	12.058,18	103.716,58	0,00
	0,00	113.483,58	12.058,18	95.915,49	7.801,09
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 - LIVRE		
28160	26.690,02	0,00	0,00	12.260,86	14.429,16
	0,00	0,00	0,00	12.260,86	0,00
	0,00	26.690,02	0,00	12.260,86	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 - LIVRE		
28180	7.559,91	0,00	0,00	0,00	7.559,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.559,91	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1 - LIVRE		
28200	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1 - LIVRE		
28220	7.788,85	0,00	0,00	0,00	7.788,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.788,85	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 4 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
28240	1.574,98	0,00	0,00	0,00	1.574,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.574,98	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
28260	1.000,00	0,00	0,00	262,00	738,00
	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	262,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
28280	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
28300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
28320	2.000,00	0,00	0,00	630,00	1.370,00
	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	630,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1 - LIVRE		
28340	4.512,00	0,00	1.537,71-	1.711,79	2.800,21
	0,00	0,00	287,43	1.711,79	0,00
	0,00	4.512,00	287,43	1.711,79	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
28360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1 - LIVRE		
28380	1.189,56	0,00	52,24	571,46	618,10
	0,00	0,00	52,24	571,46	0,00
	0,00	1.189,56	52,24	519,22	52,24
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
28400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
28420	0,01	8.000,00	0,00	2.977,00	5.023,01
	0,00	0,00	0,00	2.977,00	0,00
	0,00	8.000,01	0,00	2.977,00	0,00
Total Projeto Atividade:	285.779,19	8.000,00	11.265,89	130.391,65	87.787,54
	0,00	75.600,00	13.091,03	130.391,65	0,00
	0,00	218.179,19	13.091,03	121.845,14	8.546,51
Total Unidade:	3.495.250,77	562.885,03	50.694,67	1.607.715,17	1.820.744,44
	24.780,01	654.456,20	147.825,02	1.594.172,90	13.542,27
	0,00	3.428.459,61	117.095,39	1.495.509,52	98.663,38

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

20 Agricultura

20.122 Administração Geral

20.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

20.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

20.122.0003.1002.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
30000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
30100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
30300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
30400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
30500	0,03	5.000,00	0,00	4.634,00	366,03
	0,00	0,00	0,00	4.634,00	0,00
	0,00	5.000,03	0,00	4.634,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,08	5.000,00	0,00	4.634,00	366,08
	0,00	0,00	0,00	4.634,00	0,00
	0,00	5.000,08	0,00	4.634,00	0,00
20.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
20.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
32000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
32050	2.441,32	0,00	0,00	0,00	2.441,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.441,32	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
32100	95.818,90	0,00	1.643,38	23.181,00	30.409,73
	0,00	42.228,17	1.643,38	23.181,00	0,00
	0,00	53.590,73	1.044,66	22.582,28	598,72
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
32200	20.651,17	0,00	0,00	3.315,41	12.335,76
	0,00	5.000,00	0,00	3.315,41	0,00
	0,00	15.651,17	0,00	3.315,41	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
32300	2.519,97	0,00	0,00	0,00	2.519,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.519,97	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
32350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
32400	0,01	8.068,00	0,00	8.065,74	2,27
	0,00	0,00	0,00	8.065,74	0,00
	0,00	8.068,01	0,00	8.065,74	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
32500	1.630,78	0,00	0,00	512,00	1.118,78
	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
	0,00	1.630,78	0,00	512,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
32600	15.489,36	10.000,00	1.376,80-	6.765,61	13.723,75
	0,00	5.000,00	0,00	5.179,23	1.586,38
	0,00	20.489,36	1.331,80	5.179,23	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
32700	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
32800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
32900	15.095,08	0,00	17,68-	14.997,08	98,00
	0,00	0,00	1.264,88	14.997,08	0,00
	0,00	15.095,08	1.264,88	13.732,20	1.264,88
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
33000	15.424,81	0,00	467,50-	8.198,47	7.226,34
	0,00	0,00	993,11	8.198,47	0,00
	0,00	15.424,81	521,23	7.545,21	653,26
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
33100	8.778,72	0,00	1.680,46-	6.757,94	2.020,78
	0,00	0,00	0,00	6.757,94	0,00
	0,00	8.778,72	0,00	6.757,94	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
33200	548,67	0,00	0,00	18,00	530,67
	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	0,00	548,67	0,00	18,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
33300	1.578,33	0,00	0,00	0,00	1.578,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.578,33	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
33400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
33500	548,67	0,00	29,75	29,75	518,92
	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00
	0,00	548,67	0,00	0,00	29,75
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
33600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 5 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
33700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
33800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	180.855,06	18.068,00	1.869,31-	71.841,00	74.853,89
	0,00	52.228,17	3.931,12	70.254,62	1.586,38
	0,00	146.694,89	4.162,57	67.708,01	2.546,61

20.126 Tecnologia da Informação

20.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

20.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

20.126.0003.2002.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
33830	1.646,04	0,00	0,00	355,00	1.291,04
	0,00	0,00	0,00	260,00	95,00
	0,00	1.646,04	0,00	260,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.646,04	0,00	0,00	355,00	1.291,04
	0,00	0,00	0,00	260,00	95,00
	0,00	1.646,04	0,00	260,00	0,00

20.128 Formação de Recursos Humanos

20.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

20.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

20.128.0003.2002.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
33860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
33870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
33880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
33890	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
33900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	182.501,23	23.068,00	1.869,31-	76.830,00	76.511,06
	0,00	52.228,17	3.931,12	75.148,62	1.681,38
	0,00	153.341,06	4.162,57	72.602,01	2.546,61

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

20 Agricultura

20.126 Tecnologia da Informação

20.126.0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

20.126.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO

20.126.0005.2004.0001 PADRÃO

33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1 - LIVRE		
38600	1.099,54	0,00	0,00	0,00	1.099,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.099,54	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.099,54	0,00	0,00	0,00	1.099,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.099,54	0,00	0,00	0,00

20.128 Formação de Recursos Humanos

20.128.0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON

20.128.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO

20.128.0005.2004.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
38650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
38680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
38700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
38730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
38750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária

20.608.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

20.608.0004.1003 NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

20.608.0004.1003.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
35000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
35100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
35200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
35300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
35400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
35500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
20.608.0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRON					
20.608.0005.1004 NOVOS INVEST. PARA DESENV. AG. FAM. E AGRONEGOCIO					
20.608.0005.1004.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
38000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
38050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
38060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
38070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
38130	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
38170	0,06	334.500,00	0,00	0,00	28.000,06
	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,06	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
38015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
38125	500.000,99	0,00	0,00	0,00	500.000,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,99	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1032 - CONVENIOS SICONV	
38180	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1156 - CONVÊNIOS MAPA	
38010		1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,98	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1156 - CONVÊNIOS MAPA	
38080		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1156 - CONVÊNIOS MAPA	
38140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1157 - CONVÊNIOS MDA	
38020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1157 - CONVÊNIOS MDA	
38090		100.000,99	0,00	0,00	0,00	100.000,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,99	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1157 - CONVÊNIOS MDA	
38150		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
38030		0,01	640,77	0,00	640,77	0,01
		0,00	0,00	0,00	640,77	0,00
		0,00	640,78	0,00	640,77	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
38100		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1165 - TRANSFERÊNCIAS DO MAPA	
38160		1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,98	0,00	0,00	0,00
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
38040		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
38120		30.000,99	0,00	0,00	0,00	30.000,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,99	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1169 - TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018	
38110		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		1.184.009,12	335.140,77	0,00	640,77	1.212.009,12
		0,00	306.500,00	0,00	640,77	0,00
		0,00	1.212.649,89	0,00	640,77	0,00

20.608.0005.2004 PROMOÇÃO E APOIO A AGIC. FAM. E DO AGRONEGÓCIO

20.608.0005.2004.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
41000	35.101,79	12.000,00	4.896,84	45.582,43	1.519,36
	0,00	0,00	4.896,84	45.582,43	0,00
	0,00	47.101,79	4.896,84	40.685,59	4.896,84
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
41050	9.685,48	605,00	765,51	10.289,48	1,00
	0,00	0,00	765,51	10.289,48	0,00
	0,00	10.290,48	765,51	9.523,97	765,51
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
41100	89.968,14	102.066,00	19.259,13	181.537,23	10.496,91
	0,00	0,00	19.259,13	181.537,23	0,00
	0,00	192.034,14	18.045,22	169.724,88	11.812,35
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
41200	117.625,33	0,00	0,00	25.404,13	37.921,20
	0,00	54.300,00	0,00	25.404,13	0,00
	0,00	63.325,33	0,00	25.404,13	0,00
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
41250	8.757,84	15.000,00	1.831,95	17.915,91	5.841,93
	0,00	0,00	1.831,95	17.915,91	0,00
	0,00	23.757,84	3.053,05	16.083,96	1.831,95
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
41260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
41270	7.302,08	0,00	0,00	5.844,98	1.457,10
	0,00	0,00	0,00	5.844,98	0,00
	0,00	7.302,08	0,00	5.844,98	0,00
3333041000000000	CONTRIBUIÇÕES			1 - LIVRE	
41300	74.578,07	0,00	0,00	28.200,00	46.378,07
	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
	0,00	74.578,07	0,00	28.200,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
41500	16.618,66	0,00	724,46	9.976,57	6.642,09
	0,00	0,00	724,46	9.976,57	0,00
	0,00	16.618,66	1.087,48	9.252,11	724,46
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
41600	272.965,49	85.000,00	7.714,07	205.638,38	16.827,11
	0,00	135.500,00	29.328,54	202.973,54	2.664,84
	0,00	222.465,49	18.224,02	188.136,81	14.836,73
3339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
41700	70.229,78	0,00	0,00	19.952,00	277,78
	0,00	50.000,00	0,00	19.952,00	0,00
	0,00	20.229,78	0,00	19.952,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
41720	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
41730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
41740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
41750	190.377,90	0,00	7.233,50-	117.203,36	33.174,54
	0,00	40.000,00	10.510,46	114.643,27	2.560,09
	0,00	150.377,90	10.620,92	107.492,27	7.151,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
41800	22.169,47	0,00	6.468,14-	12.234,60	9.934,87
	0,00	0,00	1.971,00	12.234,60	0,00
	0,00	22.169,47	1.971,00	12.234,60	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
41850	1.097,37	0,00	0,00	943,00	154,37
	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00
	0,00	1.097,37	0,00	943,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
41900	4.240,44	1.500,00	495,93	4.925,90	814,54
	0,00	0,00	495,93	4.925,90	0,00
	0,00	5.740,44	495,93	4.429,97	495,93
333906200000000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			1 - LIVRE	
41920	0,01	6.730,00	6.729,00	6.729,00	1,01
	0,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00
	0,00	6.730,01	0,00	0,00	6.729,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
41930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
41940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
41950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
41970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1171 - TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.	
42000	29.113,17	0,00	0,00	0,00	29.113,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.113,17	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	950.160,29	222.901,00	28.715,25	692.376,97	200.884,32
	0,00	279.800,00	76.512,82	687.152,04	5.224,93
	0,00	893.261,29	59.159,97	637.908,27	49.243,77
Total Unidade:	2.135.269,06	558.041,77	28.715,25	693.017,74	1.413.993,09
	0,00	586.300,00	76.512,82	687.792,81	5.224,93
	0,00	2.107.010,83	59.159,97	638.549,04	49.243,77

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
-----------	---	--	--	--	---

17 Saneamento

17.126 Tecnologia da Informação

17.126.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

17.126.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
17.126.0011.2034.0001	PADRÃO				
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
51380	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
17.511 Saneamento Básico Rural					
17.511.0011	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				
17.511.0011.1010	NOVOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE				
17.511.0011.1010.0001	PADRÃO				
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
50000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
50100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
50200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
50300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
50600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300010000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
50050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
50400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA	
50650	346.800,98	0,00	0,00	0,00	346.800,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346.800,98	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	346.801,05	0,00	0,00	0,00	346.801,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346.801,05	0,00	0,00	0,00
17.511.0011.2034	GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
17.511.0011.2034.0001	PADRÃO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
52000	1.646,01	10.000,00	0,00	6.700,01	4.946,00
	0,00	0,00	0,00	6.700,01	0,00
	0,00	11.646,01	0,00	6.700,01	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
52050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
52100	8.230,05	15.000,00	392,71	14.211,11	9.018,94
	0,00	0,00	3.269,71	14.211,11	0,00
	0,00	23.230,05	108,57	10.941,40	3.269,71
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
52130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
52140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
52450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
52160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1038 - TRANSF. VOLUNT. DO EST. DO RS	
52400	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	9.877,11	25.000,00	392,71	20.911,12	13.965,99
	0,00	0,00	3.269,71	20.911,12	0,00
	0,00	34.877,11	108,57	17.641,41	3.269,71

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

17.512.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

17.512.0011.2034.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
52500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
52520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
52540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
52560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
52580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
52600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

18 Gestão Ambiental

18.126 Tecnologia da Informação

18.126.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

18.126.0011.2011 GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE

18.126.0011.2011.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
50680	1.646,03	0,00	0,00	0,00	1.646,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.646,03	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.646,03	0,00	0,00	0,00	1.646,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.646,03	0,00	0,00	0,00

18.128 Formação de Recursos Humanos

18.128.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

18.128.0011.2011 GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE

18.128.0011.2011.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
50700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
50720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
50730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
50750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
50770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental

18.541.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

18.541.0011.2011 GESTÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE

18.541.0011.2011.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
51000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
51050	5.078,63	10.000,00	632,91	9.840,07	5.238,56
	0,00	0,00	632,91	9.840,07	0,00
	0,00	15.078,63	632,91	9.207,16	632,91
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
51030	128.908,71	0,00	7.779,42	71.079,45	205,58
	0,00	57.623,68	7.779,42	71.079,45	0,00
	0,00	71.285,03	9.520,51	66.110,81	4.968,64
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
51060	27.070,84	0,00	0,00	9.728,48	17.342,36
	0,00	0,00	0,00	9.728,48	0,00
	0,00	27.070,84	0,00	9.728,48	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
51100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
51120	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
51130	0,01	1.907,00	0,00	1.904,33	2,68
	0,00	0,00	0,00	1.904,33	0,00
	0,00	1.907,01	1.904,33	1.904,33	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
51150	2.099,98	0,00	0,00	0,00	2.099,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.099,98	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
51170	1.646,01	0,00	0,00	0,00	1.646,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.646,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
51190	2.194,68	0,00	0,00	0,00	2.194,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.194,68	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
51200	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
51220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
51250	7.681,38	0,00	0,00	0,00	7.681,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.681,38	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
51270	7.681,38	0,00	2.420,85-	4.171,18	3.510,20
	0,00	0,00	0,00	4.171,18	0,00
	0,00	7.681,38	7,19	4.171,18	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
51280	2.194,68	0,00	0,00	0,00	2.194,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.194,68	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
51290	644,86	0,00	52,24	363,56	281,30
	0,00	0,00	52,24	363,56	0,00
	0,00	644,86	52,24	311,32	52,24
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
51300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
51310	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
51320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
51350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
51370	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	185.859,73	11.907,00	6.043,72	97.087,07	43.055,98
	0,00	57.623,68	8.464,57	97.087,07	0,00
	0,00	140.143,05	12.117,18	91.433,28	5.653,79
Total Unidade:	544.184,08	36.907,00	6.436,43	117.998,19	405.469,21
	0,00	57.623,68	11.734,28	117.998,19	0,00
	0,00	523.467,40	12.225,75	109.074,69	8.923,50

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 8 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
16 Habitação					
16.481 Habitação Rural					
16.481.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
16.481.0004.2035 PROMOÇÃO DO ACESSO A MORADIA					
16.481.0004.2035.0001 PADRÃO					
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
55000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
55030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
55060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
55100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
55130	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
55150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3442093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1053 - CCFGS	
55120	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 9 - CONSELHOS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
55200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 9 - CONSELHOS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
55220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
55240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
55260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
55280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
55300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
55320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO					
28.846.0000.0001 ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0001.0001 PADRÃO					
331909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - LIVRE	
61420	294.557,02	115.000,00	371.781,17	376.702,13	854,89
	0,00	32.000,00	371.781,17	376.702,13	0,00
	0,00	377.557,02	13.249,20	15.249,20	361.452,93
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
61430	0,01	23.708,00	0,00	0,00	23.708,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.708,01	0,00	0,00	0,00
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - LIVRE	
61440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
61460	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
61470	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
61500	71.084,13	0,00	4.515,82	52.728,77	11.355,36
	0,00	7.000,00	20.606,77	52.728,77	0,00
	0,00	64.084,13	2.752,64	34.874,64	17.854,13
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
61590	137.417,25	0,00	20.570,49-	81.965,30	23.343,95
	0,00	32.108,00	7.045,92	81.965,30	0,00
	0,00	105.309,25	12.333,33	79.878,54	2.086,76
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
61600	154.007,75	39.000,00	8.295,62	190.302,62	2.705,13
	0,00	0,00	29.018,97	190.302,62	0,00
	0,00	193.007,75	18.892,46	180.176,11	10.126,51
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - LIVRE	
61700	63.366,91	116.430,00	69.618,05	169.381,85	10.415,06
	0,00	0,00	158.066,80	169.381,85	0,00
	0,00	179.796,91	88.448,75	99.763,80	69.618,05
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
61800	0,01	4.700,00	0,70-	3.830,54	869,47
	0,00	0,00	0,00	3.830,54	0,00
	0,00	4.700,01	3.422,22	3.830,54	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
61900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
62000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1 - LIVRE	
62300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19	
61400	0,01	150.000,00	35.969,20	100.767,62	0,01
	0,00	49.232,38	35.969,20	100.767,62	0,00
	0,00	100.767,63	27.792,11	71.172,35	29.595,27
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19	
61450	0,01	333.046,32	100.260,02	324.601,75	8.444,58
	0,00	0,00	100.260,02	324.601,75	0,00
	0,00	333.046,33	124.816,18	274.317,98	50.283,77
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19	
62100	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1174 - CES. ONEROSA PRÉ-SAL LEI Nº 13885/19	
62200	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	755.433,16	781.884,34	569.868,69	1.300.280,58	105.696,54
	0,00	131.340,38	722.748,85	1.300.280,58	0,00
	0,00	1.405.977,12	291.706,89	759.263,16	541.017,42
Total Unidade:	755.433,16	781.884,34	569.868,69	1.300.280,58	105.696,54
	0,00	131.340,38	722.748,85	1.300.280,58	0,00
	0,00	1.405.977,12	291.706,89	759.263,16	541.017,42

Unidade.....: 11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

99 Reserva de Contingência

99.999 Reserva de Contingência

99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.0099.2027 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.0099.2027.0001 PADRÃO

399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - LIVRE	
63000	66.777,19	0,00	0,00	0,00	84,19
	0,00	66.693,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	84,19	0,00	0,00	0,00
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - LIVRE	
63020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - LIVRE	
63040	398.580,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - LIVRE	
63060	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	67.570,00
	0,00	37.430,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.570,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	565.357,20	5.000,00	0,00	0,00	78.234,20
	0,00	492.123,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.234,20	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	565.357,20	5.000,00	0,00	0,00	78.234,20
	0,00	492.123,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.234,20	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 12 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

17 Saneamento

17.511 Saneamento Básico Rural

17.511.0011 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

17.511.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

17.511.0011.2034.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 12 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1127 - MIN. SAUDE - SANEAMENTO	
64000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

4 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.1002 REALIZAÇÃO DE NOVOS INVEST. DO PODER EXECUTIVO

04.122.0003.1002.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
65000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
65100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
65200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
65300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
65400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
65500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					
04.122.0003.2002.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
66000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
66050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
66100	76.888,22	0,00	7.545,19	69.080,45	7.807,77
	0,00	0,00	7.545,19	69.080,45	0,00
	0,00	76.888,22	7.545,19	64.050,32	5.030,13
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
66200	16.146,53	0,00	0,00	9.225,28	6.921,25
	0,00	0,00	0,00	9.225,28	0,00
	0,00	16.146,53	0,00	9.225,28	0,00
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
66300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
66350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
66400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
66500	9.500,00	0,00	0,00	3.712,00	5.788,00
	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00
	0,00	9.500,00	0,00	3.712,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
66600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
66700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
66800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
66900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
67000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339046000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
67100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
67200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
67300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
67400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
67500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
67600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
67700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
67800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	113.534,91	0,00	7.545,19	82.017,73	25.517,18
	0,00	6.000,00	7.545,19	82.017,73	0,00
	0,00	107.534,91	7.545,19	76.987,60	5.030,13

04.126 Tecnologia da Informação

04.126.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.126.0003.2002.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
67850	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

04.128 Formação de Recursos Humanos

04.128.0003 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.128.0003.2002 GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO

04.128.0003.2002.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
67900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
67920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 13 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
67940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
67960	0,01	1.000,00	0,00	620,00	380,01
	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	0,00	1.000,01	0,00	620,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
67980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	1.000,00	0,00	620,00	380,05
	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	0,00	1.000,05	0,00	620,00	0,00
Total Unidade:	113.535,06	1.000,00	7.545,19	82.637,73	25.897,33
	0,00	6.000,00	7.545,19	82.637,73	0,00
	0,00	108.535,06	7.545,19	77.607,60	5.030,13

Unidade.....: 14 - GESTAO E.P.E.C. 86-2015

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar

10 Saúde

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.302.0100.2042 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.

10.302.0100.2042.0001 PADRÃO

333903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA					1 - LIVRE	
69000	15.783,78			0,00	4.321,00-	11.461,82	21,96
	0,00			4.300,00	4.263,00	11.461,82	0,00
	0,00			11.483,78	0,00	7.198,82	4.263,00
333903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA					1 - LIVRE	
69020	63.135,10			0,00	22.618,20-	40.516,89	22.618,21
	0,00			0,00	5.012,02	40.516,89	0,00
	0,00			63.135,10	0,00	35.504,87	5.012,02
Total Projeto Atividade:	78.918,88			0,00	26.939,20-	51.978,71	22.640,17
	0,00			4.300,00	9.275,02	51.978,71	0,00
	0,00			74.618,88	0,00	42.703,69	9.275,02

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico

10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA

10.303.0100.2043.0001 PADRÃO

333903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA					1 - LIVRE	
69040	15.783,78			0,00	53,22-	15.730,56	53,22
	0,00			0,00	0,00	15.730,56	0,00
	0,00			15.783,78	0,00	15.730,56	0,00
Total Projeto Atividade:	15.783,78			0,00	53,22-	15.730,56	53,22
	0,00			0,00	0,00	15.730,56	0,00
	0,00			15.783,78	0,00	15.730,56	0,00

12 Educação

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.361.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

12.361.0006.1005.0001 PADRÃO

Órgão.....: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Unidade.....: 14 - GESTAO E.P.E.C. 86-2015

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
69060	48.135,00	9.000,00	38.947,83	38.947,83	187,17
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	38.947,83
	0,00	39.135,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
69065	15.000,00	0,00	0,00	11.080,00	20,00
	0,00	3.900,00	0,00	11.080,00	0,00
	0,00	11.100,00	0,00	11.080,00	0,00
Total Projeto Atividade:	63.135,00	9.000,00	38.947,83	50.027,83	207,17
	0,00	21.900,00	0,00	11.080,00	38.947,83
	0,00	50.235,00	0,00	11.080,00	0,00

26 Transporte

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0004 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

26.782.0004.2003 APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA

26.782.0004.2003.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
69100	31.567,50	0,00		0,00	16.686,73	14.880,77
	0,00	0,00		16.686,73	16.686,73	0,00
	0,00	31.567,50		16.686,73	16.686,73	0,00
Total Projeto Atividade:	31.567,50	0,00		0,00	16.686,73	14.880,77
	0,00	0,00		16.686,73	16.686,73	0,00
	0,00	31.567,50		16.686,73	16.686,73	0,00
Total Unidade:	189.405,16	9.000,00		11.955,41	134.423,83	37.781,33
	0,00	26.200,00		25.961,75	95.476,00	38.947,83
	0,00	172.205,16		16.686,73	86.200,98	9.275,02
Total Órgao:	10.145.927,52	2.271.958,14		802.055,81	5.851.482,60	4.139.718,98
	24.780,01	2.451.464,09		1.210.537,25	5.787.803,37	63.679,23
	0,00	9.991.201,58		688.687,30	4.926.143,29	861.660,08

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.122.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
12.122.0006.1005.0001 PADRÃO					
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
70240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
70400	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20 - MDE		
70000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
70200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
70020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
70220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
70060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
70090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
70260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
70110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
70280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
70140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
70300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00

12.122.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.122.0006.2005.0001 PADRÃO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
71050	54.172,75	0,00	26.141,28-	0,00	52.914,75
	0,00	1.258,00	15.530,55-	0,00	0,00
	0,00	52.914,75	14.539,01-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
72100	29.080,11	0,00	2.942,25-	22.660,45	6.419,66
	0,00	0,00	3.161,73	22.660,45	0,00
	0,00	29.080,11	3.161,73	22.660,45	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
71000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
71100	466.493,82	0,00	48.063,98	313.394,12	135.449,70
	0,00	17.650,00	48.063,98	313.394,12	0,00
	0,00	448.843,82	44.379,30	288.185,09	25.209,03
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
71200	103.509,16	0,00	7.207,14	55.239,18	48.269,98
	0,00	0,00	7.835,20	55.239,18	0,00
	0,00	103.509,16	7.618,52	51.182,20	4.056,98
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
71300	2.940,73	0,00	0,00	0,00	2.940,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.940,73	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
71350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
71400	0,01	1.650,00	0,00	1.610,31	39,70
	0,00	0,00	0,00	1.610,31	0,00
	0,00	1.650,01	0,00	0,00	1.610,31
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
71500	8.574,00	0,00	196,00	2.343,00	4.231,00
	0,00	2.000,00	196,00	2.343,00	0,00
	0,00	6.574,00	163,00	2.147,00	196,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
71600	5.000,00	35.000,00	354,05	25.685,34	12.314,66
	0,00	2.000,00	1.313,98	24.887,67	797,67
	0,00	38.000,00	3.916,48	24.268,47	619,20
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
71700	1.500,00	0,00	0,00	18,90	1.481,10
	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	18,90	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
71800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
71900	49.687,57	0,00	1.272,00	31.751,82	17.935,75
	0,00	0,00	3.182,21	31.751,82	0,00
	0,00	49.687,57	2.162,21	28.569,61	3.182,21
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
72000	46.804,79	10.000,00	1.037,53	35.791,99	8.012,80
	0,00	13.000,00	6.280,68	35.791,99	0,00
	0,00	43.804,79	3.128,27	32.036,97	3.755,02
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
72200	0,01	1.500,00	0,00	501,60	998,41
	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00
	0,00	1.500,01	0,00	501,60	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
72300	9.679,71	0,00	651,45	5.755,31	3.924,40
	0,00	0,00	651,45	5.755,31	0,00
	0,00	9.679,71	651,45	5.099,52	655,79
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
72400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
72500	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
72600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
72700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
72800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	777.742,73	48.150,00	29.698,62	494.752,02	295.232,71
	0,00	35.908,00	55.154,68	493.954,35	797,67
	0,00	789.984,73	50.641,95	454.669,81	39.284,54
12.122.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.122.0006.2047.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
73020	58.262,59	0,00	17.401,31-	3.861,63	54.400,96
	0,00	0,00	16.444,43-	3.861,63	0,00
	0,00	58.262,59	19.661,10-	0,00	3.861,63
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
73300	71.207,33	0,00	0,00	0,00	4.207,33
	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.207,33	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
73000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
73040	519.473,40	0,00	6.912,77	6.912,77	477.560,63
	0,00	35.000,00	6.912,77	6.912,77	0,00
	0,00	484.473,40	0,00	0,00	6.912,77
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
73060	110.882,72	0,00	0,00	0,00	110.882,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.882,72	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
73080	2.099,98	0,00	0,00	0,00	2.099,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.099,98	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
73100	8.539,55	0,00	0,00	0,00	8.539,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.539,55	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
73120	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
73140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
73160	14.184,04	0,00	772,00-	3.996,00	10.188,04
	0,00	0,00	0,00	3.961,00	35,00
	0,00	14.184,04	4,75	3.961,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
73180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
73200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
73220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
73240	4.746,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
73260	15.265,70	0,00	0,00	5.407,67	4.858,03
	0,00	5.000,00	0,00	5.407,67	0,00
	0,00	10.265,70	0,00	5.407,67	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
73320	1.500,00	0,00	204,00	284,00	1.216,00
	0,00	0,00	204,00	284,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	80,00	204,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
73340	71.654,04	0,00	0,00	0,00	71.654,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.654,04	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
73360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
73380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
73400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
73420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
73440	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	877.816,47	0,00	11.056,54-	20.462,07	750.354,40
	0,00	107.000,00	9.327,66-	20.427,07	35,00
	0,00	770.816,47	19.656,35-	9.448,67	10.978,40
12.122.0006.2054 GESTAO E APOIO AO COSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.122.0006.2054.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
77000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
77030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
77060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
77080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
77110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
77140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
77170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
77200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.126.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.126.0006.2005.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
72850	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.126.0006.2006.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
73640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.126.0006.2036.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
74600	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.126.0006.2047.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
73500	22.395,35	0,00	6.007,20-	6.007,20	11.388,15
	0,00	5.000,00	1.001,20	6.007,20	0,00
	0,00	17.395,35	2.002,40	6.007,20	0,00
Total Projeto Atividade:	22.395,35	0,00	6.007,20-	6.007,20	11.388,15
	0,00	5.000,00	1.001,20	6.007,20	0,00
	0,00	17.395,35	2.002,40	6.007,20	0,00
12.128 Formação de Recursos Humanos					
12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.128.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
12.128.0006.2005.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
72900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
72920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
72940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
72960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
72980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.128.0006.2006.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
73660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
73680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
73700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
73720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
73740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.128.0006.2036.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
74620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
74640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
74660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
74680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
74700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS					
12.128.0006.2047.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		20 - MDE		
73530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20 - MDE		
73550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20 - MDE		
73570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20 - MDE		
73590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20 - MDE		
73620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.361.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0006.2006.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20 - MDE		
74000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20 - MDE		
74020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20 - MDE		
74030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20 - MDE		
74050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20 - MDE		
74080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		20 - MDE		
74100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - MDE	
74120		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - MDE	
74140		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
74180		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - MDE	
74220		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - MDE	
74240		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20 - MDE	
74280		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
74320		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
74360		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
74390		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - MDE	
74400		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20 - MDE	
74420		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20 - MDE	
74440		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20 - MDE	
74480		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
74520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
74540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
74580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0006.2036.0001 PADRÃO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
75020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
75000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
75030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
75050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
75060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
75070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
75080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
75120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
75140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
75190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
75220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
75240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
75260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
75280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
75320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
75340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
75380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
75400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
75430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
75460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
75490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 1 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
75520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.687.956,43	48.150,00	12.634,88	521.221,29	1.062.977,14
	0,00	151.908,00	46.828,22	520.388,62	832,67
	0,00	1.584.198,43	32.988,00	470.125,68	50.262,94

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

12.122 Administração Geral

12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.122.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

12.122.0006.1005.0001 PADRÃO

333304700000000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83050	0,01	10.000,00	0,00	3.291,00	0,01
	0,00	6.709,00	0,00	3.291,00	0,00
	0,00	3.291,01	0,00	3.291,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83320	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,08	10.000,00	0,00	3.291,00	1,08	
	0,00	6.709,00	0,00	3.291,00	0,00	
	0,00	3.292,08	0,00	3.291,00	0,00	
12.122.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.122.0006.2047.0001 PADRÃO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84000	0,01	92.634,16	6.427,36	90.222,11	0,06	
	0,00	2.412,00	6.427,36	90.222,11	0,00	
	0,00	90.222,17	6.067,22	84.516,29	5.705,82	
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84020	0,01	49.581,34	45.719,71	45.719,71	3.861,64	
	0,00	0,00	45.719,71	45.719,71	0,00	
	0,00	49.581,35	45.719,71	45.719,71	0,00	
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84040	0,01	452.749,01	31.145,38	386.498,35	12.250,67	
	0,00	54.000,00	31.145,38	386.498,35	0,00	
	0,00	398.749,02	31.198,73	358.522,02	27.976,33	
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84080	0,01	138.017,99	12.483,21	86.967,37	971,38	
	0,00	50.079,25	12.483,21	86.967,37	0,00	
	0,00	87.938,75	12.374,38	80.704,74	6.262,63	
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84100	0,01	4.415,79	571,59	3.973,63	442,17	
	0,00	0,00	571,59	3.973,63	0,00	
	0,00	4.415,80	0,00	3.402,04	571,59	
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84120	0,01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	
	0,00	1.260,01	0,00	1.260,00	0,00	
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84140	0,01	5.400,00	0,00	5.392,90	7,11	
	0,00	0,00	0,00	5.392,90	0,00	
	0,00	5.400,01	0,00	5.392,90	0,00	
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84180	10.000,00	50.000,00	1.942,30-	54.744,31	1.191,69	
	0,00	4.064,00	2.926,52	54.744,31	0,00	
	0,00	55.936,00	7.289,39	52.484,49	2.259,82	

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84280	0,01	5.000,00	3.389,76	4.519,76	480,25
	0,00	0,00	3.389,76	4.519,76	0,00
	0,00	5.000,01	1.643,52	2.773,52	1.746,24
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84320	89.423,04	85.000,00	2.211,20	119.649,69	10.486,35
	0,00	44.287,00	12.569,88	119.649,69	0,00
	0,00	130.136,04	11.564,93	115.537,49	4.112,20
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84360	0,01	37.000,00	732,32-	35.885,18	0,83
	0,00	1.114,00	0,00	35.885,18	0,00
	0,00	35.886,01	0,00	35.885,18	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84380	0,01	1.100,00	677,95	903,95	196,06
	0,00	0,00	677,95	903,95	0,00
	0,00	1.100,01	0,00	226,00	677,95
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84400	0,01	54.488,88	5.682,04	46.363,49	0,40
	0,00	8.125,00	5.682,04	46.363,49	0,00
	0,00	46.363,89	5.323,53	40.681,45	5.682,04
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84500	0,01	23.000,00	0,00	17.995,60	0,41
	0,00	5.004,00	4.140,00	17.995,60	0,00
	0,00	17.996,01	4.140,00	17.995,60	0,00
Total Projeto Atividade:	99.423,25	999.647,17	105.633,58	900.096,05	29.889,12
	0,00	169.085,25	125.733,40	900.096,05	0,00
	0,00	929.985,17	125.321,41	845.101,43	54.994,62

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.126.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.126.0006.2006.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

12.126.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.126.0006.2036.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86600	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

12.126.0006.2038 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.126.0006.2038.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

12.126.0006.2039 PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

12.126.0006.2039.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

12.126.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS

12.126.0006.2047.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84600	8.001,00	18.000,00	0,00	7.964,00	16,01
	0,00	18.020,99	250,00	7.964,00	0,00
	0,00	7.980,01	250,00	7.964,00	0,00
Total Projeto Atividade:	8.001,00	18.000,00	0,00	7.964,00	16,01
	0,00	18.020,99	250,00	7.964,00	0,00
	0,00	7.980,01	250,00	7.964,00	0,00

12.128 Formação de Recursos Humanos

12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.128.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.128.0006.2006.0001 PADRÃO

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
85020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
85040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
85060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
85080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

12.128.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.128.0006.2036.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2038 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.128.0006.2038.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90030	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

12.128.0006.2047 GESTAO E COORDENAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS

12.128.0006.2047.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84720	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84740	0,01	8.000,00	0,00	3.360,00	0,01
	0,00	4.640,00	0,00	3.110,00	250,00
	0,00	3.360,01	0,00	3.110,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
84780	0,01	1.500,00	0,00	952,60	547,41
	0,00	0,00	0,00	952,60	0,00
	0,00	1.500,01	0,00	952,60	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	9.500,00	0,00	4.312,60	547,45
	0,00	4.640,00	0,00	4.062,60	250,00
	0,00	4.860,05	0,00	4.062,60	0,00

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.361.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

12.361.0006.1005.0001 PADRÃO

333304700000000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83400	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83420	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83500	0,01	107.270,40	31.000,00	104.882,34	0,07
	0,00	2.388,00	31.000,00	104.787,34	95,00
	0,00	104.882,41	0,00	73.787,34	31.000,00
Total Projeto Atividade:	0,24	107.270,40	31.000,00	104.882,34	0,30
	0,00	2.388,00	31.000,00	104.787,34	95,00
	0,00	104.882,64	0,00	73.787,34	31.000,00
12.361.0006.2006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0006.2006.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
86020	201.562,32	0,00	53.294,42-	0,00	181.662,32
	0,00	19.900,00	53.294,42-	0,00	0,00
	0,00	181.662,32	48.296,53-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
86330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86000	150.244,24	12.381,00	18.934,02	115.230,05	0,19
	0,00	47.395,00	18.934,02	115.230,05	0,00
	0,00	115.230,24	18.836,08	97.804,25	17.425,80
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
85000	0,01	97.227,00	97.227,00	97.227,00	0,01
	0,00	0,00	97.227,00	97.227,00	0,00
	0,00	97.227,01	89.017,24	89.017,24	8.209,76
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86040	1.663.485,90	526.632,00	200.397,95	1.411.728,43	7.547,83
	0,00	770.841,64	200.397,95	1.411.728,43	0,00
	0,00	1.419.276,26	169.453,78	1.273.192,41	138.536,02
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86080	349.332,04	30.828,00	43.027,59	281.972,36	0,68
	0,00	98.187,00	43.027,59	281.972,36	0,00
	0,00	281.973,04	43.027,59	260.251,80	21.720,56
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86100	0,01	10.000,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86140	0,04	16.217,79	10.799,38	15.986,68	231,15
	0,00	0,00	10.799,38	15.986,68	0,00
	0,00	16.217,83	0,00	5.187,30	10.799,38
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86160	1.574,98	0,00	0,00	672,00	902,98
	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
	0,00	1.574,98	0,00	672,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86180	1.000,00	75.000,00	12.708,22	61.595,75	14.404,25
	0,00	0,00	34.426,90	61.408,33	187,42
	0,00	76.000,00	26.906,36	53.591,89	7.816,44
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86220	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86280	1.000,00	0,00	0,00	670,00	330,00
	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	670,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86320	135.042,63	0,00	890,83-	97.699,10	7.650,53
	0,00	29.693,00	16.219,29	97.699,10	0,00
	0,00	105.349,63	16.219,29	95.526,72	2.172,38
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86340	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86360	146.374,51	0,00	5.280,29	37.837,96	4.175,60
	0,00	104.360,95	4.868,95	37.426,62	411,34
	0,00	42.013,56	4.868,96	32.557,67	4.868,95
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86380	146.374,51	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	146.374,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86440	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86460	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
86480	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	2.795.994,60 0,00 0,00	768.285,79 1.226.752,09 2.337.528,30	334.189,20 372.606,66 320.032,77	2.120.619,33 2.120.020,57 1.908.471,28	216.908,97 598,76 211.549,29
12.365 Educação Infantil					
12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.365.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
12.365.0006.1005.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83700	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83720	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83740	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83760	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83780	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83800	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	0,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,06 0,00 0,00
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0006.2036.0001 PADRÃO					

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
88050	21.942,48	0,00	14.280,37-	0,00	21.942,48
	0,00	0,00	14.280,37-	0,00	0,00
	0,00	21.942,48	12.971,62-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
88480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88070	190.142,82	5.000,00	25.001,98	188.140,22	2.331,28
	0,00	4.671,32	25.001,98	188.140,22	0,00
	0,00	190.471,50	20.353,54	169.935,41	18.204,81
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88130	39.930,00	823,00	5.693,68	37.905,49	2.847,51
	0,00	0,00	5.693,68	37.905,49	0,00
	0,00	40.753,00	5.693,68	35.058,65	2.846,84
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88220	0,01	5.973,00	4.309,21	5.280,41	692,60
	0,00	0,00	4.309,21	5.280,41	0,00
	0,00	5.973,01	0,00	971,20	4.309,21
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88270	0,01	15.000,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88320	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88420	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88470	19.048,03	0,00	89,34-	14.394,46	4.653,57
	0,00	0,00	4.297,76	14.394,46	0,00
	0,00	19.048,03	4.297,76	14.394,46	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88520	0,01	6.614,19	313,40	2.910,11	0,01
	0,00	3.704,08	313,40	2.910,11	0,00
	0,00	2.910,12	313,40	2.596,71	313,40
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88540	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
88640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	271.063,64	33.410,19	20.948,56	248.630,69	32.467,74
	0,00	23.375,40	25.335,66	248.630,69	0,00
	0,00	281.098,43	17.686,76	222.956,43	25.674,26

12.366 Educação de Jovens e Adultos

12.366.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.366.0006.2039 PROMOÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

12.366.0006.2039.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
89050	25.975,67	0,00	1.802,47-	0,00	25.975,67
	0,00	0,00	1.802,47-	0,00	0,00
	0,00	25.975,67	1.641,98-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
89570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89100	225.092,42	3.100,00	16.090,74	118.122,69	1.598,87
	0,00	108.470,86	16.090,74	118.122,69	0,00
	0,00	119.721,56	13.064,45	106.595,86	11.526,83
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89150	47.269,41	0,00	3.809,02	25.487,91	11.781,50
	0,00	10.000,00	3.809,02	25.487,91	0,00
	0,00	37.269,41	3.840,22	23.596,89	1.891,02
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89560	6.658,57	0,00	2.772,71-	2.778,25	3.880,32
	0,00	0,00	0,00	2.778,25	0,00
	0,00	6.658,57	0,00	2.778,25	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89610	4.605,60	0,00	313,40	2.158,92	0,01
	0,00	2.446,67	313,40	2.158,92	0,00
	0,00	2.158,93	313,40	1.845,52	313,40
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	309.601,86	3.100,00	15.637,98	148.547,77	43.236,56
	0,00	120.917,53	18.410,69	148.547,77	0,00
	0,00	191.784,33	15.576,09	134.816,52	13.731,25

12.367 Educação Especial

12.367.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.367.0006.2038 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.367.0006.2038.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
90250	10.735,01	0,00	4.700,44-	0,00	10.735,01
	0,00	0,00	4.700,44-	0,00	0,00
	0,00	10.735,01	4.242,91-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
90760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90200	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90280	93.024,30	6.000,00	8.398,26	49.476,63	4.624,62
	0,00	44.923,05	8.398,26	49.476,63	0,00
	0,00	54.101,25	7.020,87	44.041,76	5.434,87
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90330	19.535,11	0,00	1.638,84	11.216,26	8.318,85
	0,00	0,00	1.638,84	11.216,26	0,00
	0,00	19.535,11	1.704,16	10.429,50	786,76
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90460	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 2 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90610	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90750	5.575,94	0,00	894,26-	4.451,58	1.124,36
	0,00	0,00	0,00	4.451,58	0,00
	0,00	5.575,94	0,00	3.888,38	563,20
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90790	7.223,09	0,00	0,00	739,64	5.983,45
	0,00	500,00	0,00	739,64	0,00
	0,00	6.723,09	0,00	739,64	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90890	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
90920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	136.093,65	6.000,00	4.442,40	65.884,11	30.786,49
	0,00	45.423,05	5.336,66	65.884,11	0,00
	0,00	96.670,60	4.482,12	59.099,28	6.784,83
Total Unidade:	3.628.179,68	1.955.213,55	511.851,72	3.604.227,89	353.855,03
	0,00	1.625.310,31	578.673,07	3.603.284,13	943,76
	0,00	3.958.082,92	483.349,15	3.259.549,88	343.734,25

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 4 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.361.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO					
12.361.0006.1005.0001 PADRÃO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
107500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1076 - CONST. DE COB. DE QUAD. POLIESP.	
107600	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

12.122 Administração Geral

12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.122.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.122.0006.2005.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
109000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
109050	6.701,24	6.760,16	2.426,71-	0,00	13.461,40
	0,00	0,00	2.426,71-	0,00	0,00
	0,00	13.461,40	2.204,46-	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
109100	58.069,69	0,00	7.146,35	52.705,02	5.364,67
	0,00	0,00	7.146,35	52.705,02	0,00
	0,00	58.069,69	5.848,36	47.513,07	5.191,95
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
109200	12.194,64	0,00	0,00	6.706,82	5.487,82
	0,00	0,00	0,00	6.706,82	0,00
	0,00	12.194,64	0,00	6.706,82	0,00
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
109300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
109350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
109380	0,01	321.000,00	55.751,27	298.912,99	18.087,02
	0,00	4.000,00	61.210,99	298.912,99	0,00
	0,00	317.000,01	0,00	207.054,00	91.858,99
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
109390	0,01	14.000,00	0,00	12.227,08	1.772,93
	0,00	0,00	0,00	12.227,08	0,00
	0,00	14.000,01	0,00	10.523,20	1.703,88
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
109400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
109500	0,01	500,00	0,00	261,00	239,01
	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
	0,00	500,01	261,00	261,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
109600	0,01	2.000,00	36,00	176,00	1.824,01
	0,00	0,00	36,00	176,00	0,00
	0,00	2.000,01	36,00	176,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
109700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
109800	0,01	3.000,00	0,00	450,00	2.550,01
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	3.000,01	0,00	450,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
109900	0,01	5.500,00	1.003,44-	1.887,19	2.552,82
	0,00	1.060,00	200,80	1.887,19	0,00
	0,00	4.440,01	81,34	1.686,39	200,80
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
110000	4.224,00	0,00	20,64-	4.160,32	63,68
	0,00	0,00	0,00	4.160,32	0,00
	0,00	4.224,00	0,00	4.160,32	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
110100	0,01	600,00	0,00	90,00	510,01
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	600,01	0,00	90,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
110200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
110300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
110400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
110500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333939200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
110550	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
110600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
110700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	81.189,75	353.360,16	59.482,83	378.136,42	51.913,49
	560,00	5.060,00	66.167,43	378.136,42	0,00
	0,00	430.049,91	4.022,24	279.180,80	98.955,62

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.126.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.126.0006.2005.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
110750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

12.128 Formação de Recursos Humanos

12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.128.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.128.0006.2005.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 5 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
110800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
110820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
110840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
110860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
110870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

12.306 Alimentação e Nutrição

12.306.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.306.0006.2005 GESTÃO, COORDENAÇÃO, E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

12.306.0006.2005.0001 PADRÃO

333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1 - LIVRE		
110950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	81.189,82	353.360,16	59.482,83	378.136,42	51.913,56
	560,00	5.060,00	66.167,43	378.136,42	0,00
	0,00	430.049,98	4.022,24	279.180,80	98.955,62

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

12.122 Administração Geral

12.122.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.122.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.122.0007.2007.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1 - LIVRE		
113000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1 - LIVRE		
113050	1.213,61	0,00	0,00	0,00	1.213,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.213,61	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
113100	42.935,98	0,00	5.292,49	38.926,56	4.009,42
	0,00	0,00	5.292,49	38.926,56	0,00
	0,00	42.935,98	4.332,71	35.087,45	3.839,11
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
113200	9.016,56	0,00	0,00	4.949,72	4.066,84
	0,00	0,00	0,00	4.949,72	0,00
	0,00	9.016,56	0,00	4.949,72	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
113300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
113400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
113500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
113600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
113700	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
113800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
113900	5.000,00	0,00	0,00	172,00	4.828,00
	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	172,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
114000	5.486,70	0,00	1.064,26-	1.878,14	3.608,56
	0,00	0,00	287,43	1.878,14	0,00
	0,00	5.486,70	287,43	1.878,14	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
114100	1.500,00	0,00	0,00	34,40	1.465,60
	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	34,40	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
114200	614,16	30,00	104,48	643,92	0,24
	0,00	0,00	104,48	643,92	0,00
	0,00	644,16	104,48	539,44	104,48
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
114300	0,01	318,40	0,00	318,40	0,01
	0,00	0,00	0,00	318,40	0,00
	0,00	318,41	0,00	318,40	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
114400	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
114500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
114600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
114700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	70.267,08	348,40	4.332,71	46.923,14	23.692,34
	0,00	0,00	5.684,40	46.923,14	0,00
	0,00	70.615,48	4.724,62	42.979,55	3.943,59

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.126.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.126.0007.2007.0001 PADRÃO

3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
114750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

12.128 Formação de Recursos Humanos

12.128.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.128.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.128.0007.2007.0001 PADRÃO

3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
114800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
114820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
114840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
114860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
114880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

12.306 Alimentação e Nutrição

12.306.0007 PROGRAMA DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12.306.0007.1006 NOVOS INVESTIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
12.306.0007.1006.0001 PADRÃO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
112620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
112640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
112660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
112000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
112600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
112100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
112200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
112300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
112400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
112680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
112500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
112700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

12.306.0007.2007 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12.306.0007.2007.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO		CONTRATOS DE		1 - LIVRE
113350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE
114900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE
114920	10.000,00	0,00	2.660,00-	840,00	8.841,60
	0,00	318,40	0,00	840,00	0,00
	0,00	9.681,60	0,00	840,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE
114940	40.000,00	10.000,00	146,40-	1.509,29	22.890,71
	0,00	25.600,00	0,00	1.509,29	0,00
	0,00	24.400,00	0,00	1.509,29	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE
114960	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE
115040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE
115060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE
115080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE
115150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE
115170	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE
115190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1009 - P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR
114980	48.727,11	0,00	17.446,12	26.800,68	3.383,05
	0,00	18.543,38	19.674,89	26.800,68	0,00
	0,00	30.183,73	0,00	7.125,79	19.674,89
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1009 - P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR
115020	12.963,93	18.543,38	16.265,62-	9.844,08	21.663,23
	0,00	0,00	0,00	9.844,08	0,00
	0,00	31.507,31	0,00	9.844,08	0,00
Total Projeto Atividade:	127.691,11	28.543,38	1.625,90-	38.994,05	72.778,66
	0,00	44.461,78	19.674,89	38.994,05	0,00
	0,00	111.772,71	0,00	19.319,16	19.674,89

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 6 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
Total Unidade:	197.958,37	28.891,78	2.706,81	85.917,19	96.471,18
	0,00	44.461,78	25.359,29	85.917,19	0,00
	0,00	182.388,37	4.724,62	62.298,71	23.618,48

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

13 Cultura

13.122 Administração Geral

13.122.0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.122.0008.1007 NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA

13.122.0008.1007.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
115000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
115100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
115200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
115300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
115400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
115500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

13.122.0008.2008 GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

13.122.0008.2008.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
116000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
116050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
116100	31.155,36	16.000,00	5.790,12	45.849,45	1.305,91
	0,00	0,00	5.790,12	45.849,45	0,00
	0,00	47.155,36	5.790,12	42.453,66	3.395,79

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
116200	6.542,63	2.100,00	0,00	5.880,00	2.762,63
	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
	0,00	8.642,63	0,00	5.880,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
116300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
116350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
116400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
116600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
116700	1.000,00	10.000,00	6,50	6.309,50	4.690,50
	0,00	0,00	1.429,00	6.208,00	101,50
	0,00	11.000,00	0,00	4.779,00	1.429,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
116900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
117000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
117100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
117200	1.000,00	0,00	63,67-	896,33	103,67
	0,00	0,00	151,16	896,33	0,00
	0,00	1.000,00	75,88	821,05	75,28
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
117400	6.654,94	0,00	2.737,68-	2.891,80	3.763,14
	0,00	0,00	13,69	2.891,80	0,00
	0,00	6.654,94	13,69	2.891,80	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
117500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
117600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
117700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
117800	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
117900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
118000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
118100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	50.153,04	28.100,00	2.995,27	61.827,08	16.425,96
	0,00	0,00	7.383,97	61.725,58	101,50
	0,00	78.253,04	5.879,69	56.825,51	4.900,07

13.126 Tecnologia da Informação

13.126.0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.126.0008.2008 GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

13.126.0008.2008.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
118130	0,01	1.000,00	0,00	125,00	875,01
	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	0,00	1.000,01	0,00	125,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
118160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	1.000,00	0,00	125,00	875,02
	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	0,00	1.000,02	0,00	125,00	0,00

13.128 Formação de Recursos Humanos

13.128.0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.128.0008.2008 GESÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

13.128.0008.2008.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
118190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
118210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
118240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
118270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
118300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

13.392 Difusão Cultural

13.392.0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.392.0008.1007 NOVOS INVESTIMENTOS EM CULTURA

13.392.0008.1007.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
115600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
115620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
115640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
115660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
115680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
115700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1032 - CONVENIOS SICONV	
115690	1.306.500,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.306.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.306.500,06	0,00	0,00	0,00	1.306.500,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.306.500,06	0,00	0,00	0,00

13.392.0008.2008 GESSÃO, COORD. E PLAN. E REAL. DE EVENTOS CULTURAIS

13.392.0008.2008.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
118500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
118530	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
118560	116.832,59	0,00	5.984,93	44.763,59	72.069,00
	0,00	0,00	5.984,93	44.763,59	0,00
	0,00	116.832,59	4.896,76	40.410,91	4.352,68
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
118600	24.534,85	0,00	0,00	5.652,68	18.882,17
	0,00	0,00	0,00	5.652,68	0,00
	0,00	24.534,85	0,00	5.652,68	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
118630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
118650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
118670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
118690	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
118710	30.000,00	0,00	4.803,72	4.803,72	19.196,28
	0,00	6.000,00	4.803,72	4.803,72	0,00
	0,00	24.000,00	3.868,50	3.868,50	935,22
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
118750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
118770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
118790	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
118810	15.000,00	0,00	0,00	35,00	12.465,00
	0,00	2.500,00	0,00	35,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	35,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
118850	50.000,00	0,00	12.830,67-	28.548,89	18.951,11
	0,00	2.500,00	8.253,15	28.548,89	0,00
	0,00	47.500,00	2.933,86	20.768,41	7.780,48

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
118870	6.570,18	0,00	2.937,92-	2.833,60	3.736,58
	0,00	0,00	574,86	2.833,60	0,00
	0,00	6.570,18	574,86	2.833,60	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
118890	1.500,00	0,00	0,00	7,00	1.493,00
	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	7,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
118910	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
118930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
118950	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
118970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
118990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
119010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	263.737,72	0,00	4.979,94-	86.644,48	161.093,24
	0,00	16.000,00	19.616,66	86.644,48	0,00
	0,00	247.737,72	12.273,98	73.576,10	13.068,38
13.392.0008.2965	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEI ALDIR BLANC				
null					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
119020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1 - LIVRE	
119030	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,73
	0,00	5.148,27	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	9.851,73	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
119040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
119050	0,00	0,00	0,00	18.148,26	0,01
	0,00	0,00	0,00	18.148,26	0,00
	18.148,27	18.148,27	0,00	18.148,26	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 7 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
119060	0,00	0,00	0,00	9.074,13	925,87
	0,00	0,00	0,00	9.074,13	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	9.074,13	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
119070	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - LIVRE	
119080	0,00	0,00	0,00	9.000,00	651,23
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	9.651,23	9.651,23	0,00	9.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	36.222,39	18.428,84
	0,00	15.148,27	0,00	36.222,39	0,00
	69.799,50	54.651,23	0,00	36.222,39	0,00
Total Unidade:	1.620.390,95	29.100,00	1.984,67-	184.818,95	1.503.323,23
	0,00	31.148,27	27.000,63	184.717,45	101,50
	69.799,50	1.688.142,18	18.153,67	166.749,00	17.968,45

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.122 Administração Geral					
27.122.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER					
27.122.0010.1009 NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER					
27.122.0010.1009.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
119200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
119220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
119240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
119260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
119280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
119310	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

27.122.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER

27.122.0010.2010.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
120000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
120050	870,42	0,00	0,00	0,00	870,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	870,42	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
120100	31.155,36	0,00	3.133,97	27.966,57	3.188,79
	0,00	0,00	3.133,97	27.966,57	0,00
	0,00	31.155,36	3.133,97	25.877,26	2.089,31
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
120200	6.542,63	0,00	0,00	3.474,48	3.068,15
	0,00	0,00	0,00	3.474,48	0,00
	0,00	6.542,63	0,00	3.474,48	0,00
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
120300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
120350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
120400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
120600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
120700	5.000,00	0,00	0,00	1.852,77	3.147,23
	0,00	0,00	0,00	1.662,77	190,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.662,77	0,00
3339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
120900	0,01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
121000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
121100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
121200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
121400	3.412,76	0,00	919,33-	2.377,31	1.035,45
	0,00	0,00	287,43	2.377,31	0,00
	0,00	3.412,76	287,43	2.377,31	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
121500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
121600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
121700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
121800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
121900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
122100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
122200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	53.482,29	5.000,00	2.214,64	35.671,13	22.811,16
	0,00	0,00	3.421,40	35.481,13	190,00
	0,00	58.482,29	3.421,40	33.391,82	2.089,31

27.126 Tecnologia da Informação

27.126.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

27.126.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER

27.126.0010.2010.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
122230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
122260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

27.128 Formação de Recursos Humanos

27.128.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

27.128.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER

27.128.0010.2010.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
122300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
122320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
122340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
122360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
122380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

27.812 Desporto Comunitário

27.812.0010 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

27.812.0010.1009 NOVOS INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER

27.812.0010.1009.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
119410	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
119430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
119450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
119470	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
119490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
119500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
119510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,06	0,00	0,00	0,00	10.000,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,06	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2010 GESTÃO E PROM. DE EVEN. ESPORT. E LAZER					
27.812.0010.2010.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
122500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
122530	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
122560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
122590	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
122610	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
122640	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
122670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
122690	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
120740	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
122710	88.000,00	0,00	0,00	2.879,06	8.120,94
	0,00	77.000,00	30,00	2.452,06	427,00
	0,00	11.000,00	51,00	2.452,06	0,00
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - LIVRE	
122760	18.000,00	0,00	0,00	203,70	2.796,30
	0,00	15.000,00	0,00	203,70	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	203,70	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
122820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
122840	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
122860	9.000,00	0,00	0,00	2.880,00	6.120,00
	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	2.880,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
121240	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
122900	50.000,00	0,00	0,00	26.395,00	3.605,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.075,00	23.320,00
	0,00	30.000,00	0,00	3.075,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
122950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
122970	3.000,00	0,00	0,00	560,00	2.440,00
	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	560,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
122990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
123010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
123040	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
123070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
123100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
123140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	181.801,12	0,00	0,00	32.917,76	36.883,36
	0,00	112.000,00	30,00	9.170,76	23.747,00
	0,00	69.801,12	51,00	9.170,76	0,00
Total Unidade:	245.283,60	5.000,00	2.214,64	68.588,89	69.694,71
	0,00	112.000,00	3.451,40	44.651,89	23.937,00
	0,00	138.283,60	3.472,40	42.562,58	2.089,31

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
13 Cultura					
13.126 Tecnologia da Informação					
13.126.0009 PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO					
13.126.0009.2009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
13.126.0009.2009.0001 PADRÃO					
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
123320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13.695 Turismo					
13.695.0009 PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO					
13.695.0009.1008 NOVOS INVESTIMENTOS EM TURISMO					
13.695.0009.1008.0001 PADRÃO					
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
123200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
123220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
123240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
123260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
123280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
123300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
13.695.0009.2009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
13.695.0009.2009.0001 PADRÃO					
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
124000	5.000,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	480,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
124100	25.000,00	0,00	0,00	2.833,88	21.666,12
	0,00	500,00	0,00	2.833,88	0,00
	0,00	24.500,00	0,00	2.833,88	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 9 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - LIVRE
124200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - LIVRE
124300	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE
124400	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE
124500	15.000,00	0,00	0,00	522,00	14.478,00
	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	522,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE
124600	40.000,00	0,00	11.500,00-	7.056,20	32.943,80
	0,00	0,00	0,00	7.056,20	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	7.056,20	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE
124700	5.000,00	0,00	0,00	104,40	4.895,60
	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	104,40	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE
124800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE
124900	0,01	500,00	0,00	59,80	440,21
	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00
	0,00	500,01	0,00	59,80	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - LIVRE
125000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	99.501,03	500,00	11.500,00-	11.056,28	88.444,75
	0,00	500,00	0,00	11.056,28	0,00
	0,00	99.501,03	0,00	11.056,28	0,00

27 Desporto e Lazer

27.695 Turismo

27.695.0009 PROMOÇÃO E DESENVIMENTO DO TURISMO

27.695.0009.2009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

27.695.0009.2009.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - LIVRE
125100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	99.501,11	500,00	11.500,00-	11.056,28	88.444,83
	0,00	500,00	0,00	11.056,28	0,00
	0,00	99.501,11	0,00	11.056,28	0,00

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12.122 Administração Geral					
12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.122.0006.2040 GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
12.122.0006.2040.0001 PADRÃO					
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
126250	5.231,21	337,00	5.100,59-	0,00	5.568,21
	0,00	0,00	5.100,59-	0,00	0,00
	0,00	5.568,21	4.633,46-	0,00	0,00
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126200	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126220	45.331,05	0,00	3.772,80	7.398,41	1.355,26
	0,00	36.577,38	3.772,80	7.398,41	0,00
	0,00	8.753,67	2.759,49	6.385,10	1.013,31
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126240	9.519,53	0,00	0,00	0,00	9.519,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.519,53	0,00	0,00	0,00
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126270	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126300	1.500,00	0,00	0,00	672,00	490,26
	0,00	337,74	0,00	672,00	0,00
	0,00	1.162,26	0,00	672,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126320	3.000,00	3.000,00	80,00-	4.506,54	1.493,46
	0,00	0,00	0,00	4.506,54	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	4.506,54	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126400	28.772,93	40.000,00	2.327,25	28.068,97	862,08
	0,00	39.841,88	2.327,25	28.068,97	0,00
	0,00	28.931,05	2.327,25	28.068,97	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126450	4.635,17	0,00	2.982,52-	1.268,36	3.366,81
	0,00	0,00	0,00	1.268,36	0,00
	0,00	4.635,17	0,00	1.268,36	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126560	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126470	3.070,56	0,00	0,00	0,00	3.070,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.070,56	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126510	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126520	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126570	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	107.860,56	43.337,00	2.063,06-	41.914,28	27.527,28
	0,00	81.756,00	999,46	41.914,28	0,00
	0,00	69.441,56	453,28	40.900,97	1.013,31

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.126.0006.2040 GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

12.126.0006.2040.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.2041 GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
12.126.0006.2041.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128100	3.292,02	0,00	0,00	0,00	3.292,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.292,02	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.292,02	0,00	0,00	0,00	3.292,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.292,02	0,00	0,00	0,00
12.128 Formação de Recursos Humanos					
12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
12.128.0006.2040 GEST., COORD. E PLAN. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
12.128.0006.2040.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
12.128.0006.2041 GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA					
12.128.0006.2041.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
128280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.365.0006.1018 NOVOS INVESTIMENTOS EMEI SONHO CRIANÇA

12.365.0006.1018.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
126000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
126020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
126040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
126060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
126080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
126090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

12.365.0006.2041 GESTÃO E DES. EDUC. INF. E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

12.365.0006.2041.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
126600	5.907,20	7.000,00	9.838,95-	0,00	12.907,20
	0,00	0,00	9.838,95-	0,00	0,00
	0,00	12.907,20	8.976,93-	0,00	0,00
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126500	2,00	55.000,00	114,83	9.220,91	4.480,34
	0,00	41.300,75	114,83	9.220,91	0,00
	0,00	13.701,25	114,83	9.220,91	0,00
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126620	243.756,55	3.700,00	24.965,91	186.658,26	563,91
	0,00	60.234,38	24.965,91	186.658,26	0,00
	0,00	187.222,17	20.525,89	168.910,13	17.748,13
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126650	51.188,88	0,00	6.167,73	42.314,07	8.874,81
	0,00	0,00	6.167,73	42.314,07	0,00
	0,00	51.188,88	6.167,73	38.941,05	3.373,02
3319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126720	15.804,32	0,00	693,60-	12.767,43	1.036,89
	0,00	2.000,00	0,00	12.767,43	0,00
	0,00	13.804,32	0,00	12.767,43	0,00
3339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126790	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126800	0,01	21.000,00	0,00	20.811,12	188,89
	0,00	0,00	1.734,26	20.811,12	0,00
	0,00	21.000,01	1.734,26	19.076,86	1.734,26
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126830	16.477,50	0,00	5.678,55-	10.513,45	5.964,05
	0,00	0,00	1.983,70	10.513,45	0,00
	0,00	16.477,50	665,19	9.164,01	1.349,44
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126860	20.389,25	0,00	1.455,40-	14.894,60	5.494,65
	0,00	0,00	2.299,44	14.894,60	0,00
	0,00	20.389,25	2.299,44	14.894,60	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126870	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126880	5.833,92	0,00	339,53	2.507,60	0,01
	0,00	3.326,31	339,53	2.507,60	0,00
	0,00	2.507,61	339,53	2.168,07	339,53
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126890	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126920	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126940	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1008 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
126750	1.222,14	0,00	0,00	0,00	1.222,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.222,14	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1170 - MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
126980	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	360.618,98	86.700,00	13.921,50	299.687,44	40.770,10
	0,00	106.861,44	27.766,45	299.687,44	0,00
	0,00	340.457,54	22.869,94	275.143,06	24.544,38

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 10 - GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
Total Unidade:	471.771,73	130.037,00	11.858,44	341.601,72	71.589,57
	0,00	188.617,44	28.765,91	341.601,72	0,00
	0,00	413.191,29	23.323,22	316.044,03	25.557,69

Unidade.....: 11 - GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

12.122 Administração Geral

12.122.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.122.0006.1005 NOVOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

12.122.0006.1005.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
129000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
129020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
129040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
129060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
129080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
129100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

12.122.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR

12.122.0006.2049.0001 PADRÃO

331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
129220	18.551,25	0,00	6.122,46-	0,00	18.551,25
	0,00	0,00	6.122,46-	0,00	0,00
	0,00	18.551,25	5.816,56-	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
129560	46.435,93	0,00	10.529,19-	11.434,81	35.001,12
	0,00	0,00	1.437,15	11.434,81	0,00
	0,00	46.435,93	1.437,15	11.434,81	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE	
129215	55.000,16	0,00	0,00	174,10	54.826,06
	0,00	0,00	0,00	174,10	0,00
	0,00	55.000,16	0,00	174,10	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 11 - GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
129240	117.568,60	0,00	6.284,07	49.025,27	68.543,33
	0,00	0,00	6.284,07	49.025,27	0,00
	0,00	117.568,60	4.896,82	44.373,47	4.651,80
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
129280	33.758,78	0,00	1.371,12	10.033,49	23.725,29
	0,00	0,00	1.371,12	10.033,49	0,00
	0,00	33.758,78	1.508,23	9.347,93	685,56
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE	
129300	43.187,48	0,00	0,00	116,87	43.070,61
	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00
	0,00	43.187,48	0,00	116,87	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			20 - MDE	
129320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - MDE	
129340	15.480,32	0,00	0,00	6.933,32	8.547,00
	0,00	0,00	0,00	6.933,32	0,00
	0,00	15.480,32	0,00	6.933,32	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
129360	1.500,00	0,00	0,00	608,00	892,00
	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	608,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
129380	1.500,00	0,00	0,00	235,06	1.264,94
	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	235,06	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - MDE	
129420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
129440	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
129460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
129480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
129520	5.701,46	29.000,00	8.454,11-	25.805,41	8.896,05
	0,00	0,00	0,00	25.805,41	0,00
	0,00	34.701,46	0,00	25.805,41	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
129580	0,01	1.500,00	119,00	1.155,00	345,01
	0,00	0,00	119,00	1.155,00	0,00
	0,00	1.500,01	156,00	1.155,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 11 - GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
129600	18.346,08	0,00	261,17	1.311,07	17.035,01
	0,00	0,00	261,17	1.311,07	0,00
	0,00	18.346,08	261,17	1.049,90	261,17
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
129620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
129640	500,00	0,00	0,00	93,86	406,14
	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00
	0,00	500,00	0,00	93,86	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
129660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - MDE	
129680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
129700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
129200	118.772,89	0,00	0,00	0,00	10.772,89
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.772,89	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	476.803,04	30.500,00	17.070,40-	106.926,26	292.376,78
	0,00	108.000,00	3.350,05	106.926,26	0,00
	0,00	399.303,04	2.442,81	101.327,73	5.598,53

12.126 Tecnologia da Informação

12.126.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.126.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR

12.126.0006.2049.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
129750	0,01	5.000,00	4.345,68-	0,00	5.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	5.000,00	4.345,68-	0,00	5.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00

12.128 Formação de Recursos Humanos

12.128.0006 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

12.128.0006.2049 GESTAO E COORD. TRANSPORTE ESCOLAR

12.128.0006.2049.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
129800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
Unidade.....: 11 - GESTÃO, COORD. E PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
129820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
129840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
129860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
129880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	476.803,16	35.500,00	21.416,08-	106.926,26	297.376,90
	0,00	108.000,00	3.350,05	106.926,26	0,00
	0,00	404.303,16	2.442,81	101.327,73	5.598,53

Unidade.....: 12 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM					
12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0013.2019.0001 PADRÃO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105000	20.000,00	0,00	0,00	7.106,33	0,01
	0,00	12.893,66	0,00	7.106,33	0,00
	0,00	7.106,34	0,00	7.062,33	44,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105100	267.962,29	0,00	324,00-	25.353,69	218.503,49
	0,00	24.105,11	0,00	25.353,69	0,00
	0,00	243.857,18	0,00	25.353,69	0,00
Total Projeto Atividade:	287.962,29	0,00	324,00-	32.460,02	218.503,50
	0,00	36.998,77	0,00	32.460,02	0,00
	0,00	250.963,52	0,00	32.416,02	44,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO

12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO

12.362.0018.2024.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO							1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.							
105200		20.000,00		0,00			88,00-			0,00			88,99		
		0,00		19.911,01			0,00			0,00			0,00		
		0,00		88,99			0,00			0,00			0,00		

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 12 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105300	296.002,32	138.009,78	0,00	42.769,08	391.243,02
	0,00	0,00	0,00	42.769,08	0,00
	0,00	434.012,10	0,00	42.769,08	0,00
Total Projeto Atividade:	316.002,32	138.009,78	88,00-	42.769,08	391.332,01
	0,00	19.911,01	0,00	42.769,08	0,00
	0,00	434.101,09	0,00	42.769,08	0,00
Total Unidade:	603.964,61	138.009,78	412,00-	75.229,10	609.835,51
	0,00	56.909,78	0,00	75.229,10	0,00
	0,00	685.064,61	0,00	75.185,10	44,00

Unidade.....: 13 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM

12.361.0013.1012 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0013.1012.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105450	0,01	2.500,00	0,00	1.600,00	900,01
	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	0,00	2.500,01	1.600,00	1.600,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	2.500,00	0,00	1.600,00	900,02
	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	0,00	2.500,02	1.600,00	1.600,00	0,00

12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0013.2019.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	0,00	49.999,02	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105860	80.000,00	262.792,21	83.632,48-	30.695,93	87.933,02
	0,00	224.163,26	0,00	30.695,93	0,00
	0,00	118.628,95	0,00	30.695,93	0,00

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105820	0,01	26.000,00	1.012,10	22.283,18	3.032,75
	0,00	684,08	4.350,28	21.973,58	309,60
	0,00	25.315,93	2.148,18	19.771,48	2.202,10

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105910	251.888,85	102.107,09	71.901,23-	36.447,58	310.048,36
	0,00	7.500,00	10,45	36.252,58	195,00
	0,00	346.495,94	430,45	36.252,58	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 13 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
105840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
105960	136.493,94	5.100,00	0,00	8.817,20	132.776,74
	0,00	0,00	0,00	8.817,20	0,00
	0,00	141.593,94	0,00	8.817,20	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1172 - TRANSFERENCIAS MP 815/2017	
105980	41.595,39	0,00	0,00	0,00	41.595,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.595,39	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	559.978,20	395.999,30	154.521,61-	98.243,89	575.387,25
	0,00	282.346,36	4.360,73	97.739,29	504,60
	0,00	673.631,14	2.578,63	95.537,19	2.202,10

12.362 Ensino Médio

12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO

12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO

12.362.0018.2024.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
106000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
106050	28.249,94	22.103,06	0,00	4.790,36	45.562,64
	0,00	0,00	0,00	4.790,36	0,00
	0,00	50.353,00	0,00	4.790,36	0,00
Total Projeto Atividade:	28.249,95	22.103,06	0,00	4.790,36	45.562,65
	0,00	0,00	0,00	4.790,36	0,00
	0,00	50.353,01	0,00	4.790,36	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0014 GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL

12.365.0014.1013 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0014.1013.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

12.365.0014.2020 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0014.2020.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 13 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106160	17.275,77	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	17.275,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106210	48.261,67	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	48.261,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1049 - P.N.A.T.E. - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
106140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1049 - P.N.A.T.E. - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC	
106260	14.771,23	0,00	0,00	0,00	4.516,28
	0,00	10.254,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.516,28	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	80.308,70	0,00	0,00	0,00	4.516,33
	0,00	75.792,37	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.516,33	0,00	0,00	0,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos

12.366.0016 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS

12.366.0016.1015 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA ED. JOVENS E ADULTOS

12.366.0016.1015.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

12.366.0016.2022 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS

12.366.0016.2022.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106360	6.841,89	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	6.841,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 13 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. REC. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106420	15.262,22	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	15.262,21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	22.104,13	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	22.104,09	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0015 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL					
12.367.0015.1014 AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA					
12.367.0015.1014.0001 PADRÃO					
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
105700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
105750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2021 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0015.2021.0001 PADRÃO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
106530	6.157,70	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	6.157,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1011 - Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
106590	19.387,15	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	19.387,14	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	25.544,87	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	25.544,83	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	716.185,93	420.602,36	154.521,61-	104.634,25	626.366,39
	0,00	405.787,65	4.360,73	104.129,65	504,60
	0,00	731.000,64	4.178,63	101.927,55	2.202,10
Unidade.....: 14 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.					
Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 14 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	

12.122 Administração Geral

12.122.0021 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DE DOCENTES

12.122.0021.2033 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR : DOCENTES

12.122.0021.2033.0001 PADRÃO

3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
108100		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
108160		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
108130		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
108190		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		0,04	0,00	0,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,04	0,00	0,00

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0013 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAM

12.361.0013.1012 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0013.1012.0001 PADRÃO

3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
106700		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
106760		1,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
106730		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		1,02	0,00	0,00	1,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,02	0,00	0,00

12.361.0013.2019 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0013.2019.0001 PADRÃO

3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
108220		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
108280		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
Unidade.....: 14 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
108240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
108320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

12.362 Ensino Médio

12.362.0018 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. MEDIO

12.362.0018.2024 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO MEDIO

12.362.0018.2024.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
108360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE		
108390	172.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122.293,01
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	172.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	122.293,02
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00

12.362.0020 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. P/CURSO PREVESTIBULAR

12.362.0020.2026 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR CURSOS PRE VESTIBULAR

12.362.0020.2026.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
108420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE		
108450	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00

12.363 Ensino Profissional

12.363.0019 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. DO ENS. PROFISSIONALIZ

12.363.0019.2025 PROM. DO TRANSP. ESC. DO ENS. PROFISSIONALIZANTE

12.363.0019.2025.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE		
108500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE		
108530	20.000,00	30.000,00	27.072,64-	10.927,36	39.072,64	
	0,00	0,00	0,00	10.927,36	0,00	
	0,00	50.000,00	1.830,37	6.971,35	3.956,01	
Total Projeto Atividade:	20.000,01	30.000,00	27.072,64-	10.927,36	39.072,65	
	0,00	0,00	0,00	10.927,36	0,00	
	0,00	50.000,01	1.830,37	6.971,35	3.956,01	

12.364 Ensino Superior

12.364.0017 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. E DO ENS. SUPERIOR

12.364.0017.2023 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DO ENSINO SUPERIOR

12.364.0017.2023.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 14 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
108560	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
108590	50.000,00	40.000,00	67.909,56-	8.968,24	81.031,76
	0,00	0,00	410,35	6.968,24	2.000,00
	0,00	90.000,00	745,00	6.968,24	0,00
Total Projeto Atividade:	50.000,01	40.000,00	67.909,56-	8.968,24	81.031,77
	0,00	0,00	410,35	6.968,24	2.000,00
	0,00	90.000,01	745,00	6.968,24	0,00

12.365 Educação Infantil

12.365.0014 GESTÃO E DESENV. TRANSP. ESCOLAR DA ED. INFANTIL

12.365.0014.1013 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0014.1013.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
106800	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
106870	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
106850	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00

12.365.0014.2020 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0014.2020.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
108600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
108660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
108630	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
108690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos

12.366.0016 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESC. JOVENS E ADULTOS

12.366.0016.1015 NOVOS INVEST. TRANSP. ESC. DA ED. JOVENS E ADULTOS

12.366.0016.1015.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Unidade.....: 14 - GESTÃO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
106900	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
106970	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 - MDE		
106950	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00

12.366.0016.2022 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. DA ED. DE JOV. E ADULTOS

12.366.0016.2022.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
108780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
108840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 - MDE		
108810	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20 - MDE		
108900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

12.367 Educação Especial

12.367.0015 GESTÃO E DESENV. DO TRANSP. ESCOLAR ED. ESPECIAL

12.367.0015.1014 AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. E DE INFORMATICA

12.367.0015.1014.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
108000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
108070	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 - MDE		
108050	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00

12.367.0015.2021 PROMOÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.367.0015.2021.0001 PADRÃO

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
Unidade.....: 14 - GESTAO E PROMOÇÃO DO TRANSP. ESC. PROPRIOS E VINC.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
108930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
108990	0,01	67.000,00	0,00	2.284,89	64.715,12
	0,00	0,00	0,00	2.284,89	0,00
	0,00	67.000,01	0,00	2.284,89	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
108960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
109020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	67.000,00	0,00	2.284,89	64.715,15
	0,00	0,00	0,00	2.284,89	0,00
	0,00	67.000,04	0,00	2.284,89	0,00
Total Unidade:	252.300,30	137.000,00	94.982,20-	22.180,49	317.119,81
	0,00	50.000,00	410,35	20.180,49	2.000,00
	0,00	339.300,30	2.575,37	16.224,48	3.956,01
Total Órgao:	10.081.486,70	3.281.364,63	315.932,76	5.504.538,73	5.148.968,87
	560,00	2.779.703,23	784.367,08	5.476.219,20	28.319,53
	69.799,50	10.653.507,60	579.230,11	4.902.231,82	573.987,38

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.122.0100.1019 NOVOS INVEST. PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
10.122.0100.1019.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
130500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2028 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE					
10.122.0100.2028.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
131050	35.332,32	0,00	1.030,72	12.431,23	22.901,09
	0,00	0,00	1.030,72	12.431,23	0,00
	0,00	35.332,32	1.030,72	11.400,51	1.030,72
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131000	21.205,12	0,00	0,00	0,00	6.205,12
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.205,12	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131100	282.213,11	0,00	25.323,35	210.294,13	28.308,98
	0,00	43.610,00	25.323,35	210.294,13	0,00
	0,00	238.603,11	25.323,35	194.321,88	15.972,25
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131200	61.235,22	0,00	0,00	28.493,92	22.741,30
	0,00	10.000,00	0,00	28.493,92	0,00
	0,00	51.235,22	0,00	28.493,92	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131300	9.383,16	0,00	90,37	1.993,16	7.390,00
	0,00	0,00	90,37	1.993,16	0,00
	0,00	9.383,16	135,55	1.902,79	90,37
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131500	1.854,51	3.703,00	0,00	4.892,34	665,17
	0,00	0,00	0,00	4.892,34	0,00
	0,00	5.557,51	0,00	4.892,34	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131700	1.078,14	5.000,00	420,00-	2.598,45	3.479,69
	0,00	0,00	70,00	2.463,95	134,50
	0,00	6.078,14	70,00	2.463,95	0,00

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131800	1.500,00	0,00	0,00	124,65	1.375,35
	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	124,65	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
131900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132100	25.324,68	5.000,00	2.594,16-	22.078,85	3.241,83
	0,00	5.004,00	2.851,84	22.078,85	0,00
	0,00	25.320,68	94,05	19.321,06	2.757,79
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132200	37.725,64	0,00	14.158,71-	23.345,49	14.380,15
	0,00	0,00	1.966,74	23.345,49	0,00
	0,00	37.725,64	1.966,74	23.345,49	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132400	4.857,00	0,00	495,63	4.589,05	267,95
	0,00	0,00	495,63	4.589,05	0,00
	0,00	4.857,00	495,63	4.093,42	495,63
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132500	1,00	4,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132600	2.414,78	0,00	0,00	0,00	2.414,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.414,78	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
132900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	485.124,75	13.707,00	9.767,20	310.841,27	114.376,48
	0,00	73.614,00	31.828,65	310.706,77	134,50
	0,00	425.217,75	29.116,04	290.360,01	20.346,76

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133320	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

10.126 Tecnologia da Informação
10.126.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.126.0100.2028 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE
10.126.0100.2028.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133000	16.121,11	0,00	3.195,30-	9.277,63	6.843,48
	0,00	0,00	730,06	9.277,63	0,00
	0,00	16.121,11	1.334,36	9.080,12	197,51
Total Projeto Atividade:	16.121,11	0,00	3.195,30-	9.277,63	6.843,48
	0,00	0,00	730,06	9.277,63	0,00
	0,00	16.121,11	1.334,36	9.080,12	197,51

10.126.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.126.0100.2045.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

10.128 Formação de Recursos Humanos

10.128.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.128.0100.2028 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE

10.128.0100.2028.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133100	1.097,34	0,00	0,00	256,00	841,34
	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
	0,00	1.097,34	0,00	256,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133130	548,67	0,00	0,00	0,00	548,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	548,67	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133190	1.097,34	0,00	0,00	960,00	137,34
	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	0,00	1.097,34	0,00	960,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.743,37	0,00	0,00	1.216,00	1.527,37
	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
	0,00	2.743,37	0,00	1.216,00	0,00

10.128.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.128.0100.2045.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
133550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133570	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133590	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133610	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
133630	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	0,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,05 0,00 0,00
Total Unidade:	503.989,45 0,00 0,00	13.707,00 73.614,00 444.082,45	6.571,90 32.558,71 30.450,40	321.334,90 321.200,40 300.656,13	122.747,55 134,50 20.544,27

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.126 Tecnologia da Informação					
10.126.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.126.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.126.0100.2029.0001 PADRÃO					
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134600	6.223,91 0,00 0,00	0,00 0,00 6.223,91	0,00 0,00 0,00	840,00 840,00 840,00	5.383,91 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	6.223,91 0,00 0,00	0,00 0,00 6.223,91	0,00 0,00 0,00	840,00 840,00 840,00	5.383,91 0,00 0,00

10.128 Formação de Recursos Humanos
10.128.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.128.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA
10.128.0100.2029.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134650	0,01 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,01	0,00 2.450,00 2.450,00	3.456,00 3.456,00 3.456,00	1.544,01 0,00 0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134670	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134710	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	5.000,00	0,00	3.456,00	1.544,05
	0,00	0,00	2.450,00	3.456,00	0,00
	0,00	5.000,05	2.450,00	3.456,00	0,00

10.301 Atenção Básica

10.301.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.301.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0100.1025.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0100.2029.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
134850	182.850,60	0,00	3.896,49	47.119,82	99.730,78
	0,00	36.000,00	3.896,49	47.119,82	0,00
	0,00	146.850,60	3.965,95	43.223,33	3.896,49
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
138050	24.807,77	0,00	693,18	8.261,96	16.545,81
	0,00	0,00	693,18	8.261,96	0,00
	0,00	24.807,77	693,18	7.568,78	693,18
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134800	509.553,86	160.897,00	54.338,98	549.023,79	3.265,16
	0,00	118.161,91	54.338,98	549.023,79	0,00
	0,00	552.288,95	46.419,78	494.684,81	54.338,98
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134880	1.504.728,96	0,00	161.238,44	1.332.846,42	62.314,54
	0,00	109.568,00	161.238,44	1.332.846,42	0,00
	0,00	1.395.160,96	170.300,17	1.238.556,35	94.290,07
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138080	214.971,97	0,00	22.718,14	213.630,50	1.341,47
	0,00	0,00	22.718,14	213.630,50	0,00
	0,00	214.971,97	22.718,14	198.561,30	15.069,20
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134950	332.743,74	0,00	0,00	188.470,62	144.273,12
	0,00	0,00	0,00	188.470,62	0,00
	0,00	332.743,74	0,00	188.470,62	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138150	45.144,12	0,00	0,00	25.651,95	19.492,17
	0,00	0,00	0,00	25.651,95	0,00
	0,00	45.144,12	0,00	25.651,95	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134980	79.765,01	60.588,00	15.127,44	120.352,35	0,66
	0,00	20.000,00	15.127,44	120.352,35	0,00
	0,00	120.353,01	14.544,88	105.224,91	15.127,44
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138180	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135050	0,01	60.403,91	20.022,59	59.277,77	1.126,15
	0,00	0,00	20.022,59	59.277,77	0,00
	0,00	60.403,92	9.140,74	39.255,18	20.022,59
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135100	26.298,29	10.000,00	8.782,00-	17.806,00	18.492,29
	0,00	0,00	4.214,00	17.806,00	0,00
	0,00	36.298,29	1.666,00	15.258,00	2.548,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138270	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135130	114.013,83	5.000,00	2.118,50-	60.449,01	17.914,82
	0,00	40.650,00	74,30	60.028,58	420,43
	0,00	78.363,83	3.737,51	60.028,58	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138300	5.000,00	0,00	968,00-	1.283,20	3.716,80
	0,00	0,00	0,00	1.283,20	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.283,20	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135160	50.000,01	0,00	0,00	720,00	9.280,01
	0,00	40.000,00	0,00	480,00	240,00
	0,00	10.000,01	0,00	480,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00
	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135180	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138380	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135210	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135250	0,01	10.000,00	120,00	120,00	7.280,01
	0,00	2.600,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	7.400,01	0,00	0,00	120,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135300	142.252,07	55.000,00	3.041,17-	189.800,40	7.451,67
	0,00	0,00	21.877,42	187.697,08	2.103,32
	0,00	197.252,07	17.932,59	176.242,87	11.454,21
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138580	10.000,00	5.200,00	0,00	14.395,70	804,30
	0,00	0,00	5.516,80	14.395,70	0,00
	0,00	15.200,00	5.200,00	14.078,90	316,80
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135380	67.734,76	0,00	0,00	67.653,28	81,48
	0,00	0,00	6.491,82	67.653,28	0,00
	0,00	67.734,76	6.518,57	67.653,28	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138630	5.360,97	0,00	101,32-	5.246,78	114,19
	0,00	0,00	561,17	5.246,78	0,00
	0,00	5.360,97	561,17	5.246,78	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135430	0,01	1.000,00	178,00	641,60	358,41
	0,00	0,00	178,00	641,60	0,00
	0,00	1.000,01	0,00	463,60	178,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135480	16.975,44	0,00	1.444,49	15.876,25	1.099,19
	0,00	0,00	1.444,49	15.876,25	0,00
	0,00	16.975,44	1.399,93	14.431,76	1.444,49
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138730	1.228,32	0,00	104,48	1.140,80	87,52
	0,00	0,00	104,48	1.140,80	0,00
	0,00	1.228,32	104,48	1.036,32	104,48
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
135530	0,01	4.000,00	0,00	3.508,26	491,75
	0,00	0,00	0,00	3.508,26	0,00
	0,00	4.000,01	0,00	3.508,26	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
138760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135560	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138820	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
138930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
135700	0,01	10.000,00	0,00	3.532,80	1.467,21
	0,00	5.000,00	0,00	3.532,80	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	2.213,00	1.319,80
Total Projeto Atividade:	3.339.729,92	382.088,91	264.871,24	2.926.809,26	420.957,66
	0,00	374.051,91	318.617,74	2.924.045,51	2.763,75
	0,00	3.347.766,92	304.903,09	2.703.121,78	220.923,73

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.302.0100.1026 GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.

10.302.0100.1026.0001 PADRÃO

3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134220	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134280	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
134300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2042 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
10.302.0100.2042.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
141050	13.644,29	0,00	347,14	4.467,44	9.176,85
	0,00	0,00	347,14	4.467,44	0,00
	0,00	13.644,29	375,24	4.120,30	347,14
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141000	47.220,05	835,00	2.626,56	39.244,12	0,93
	0,00	8.810,00	2.626,56	39.244,12	0,00
	0,00	39.245,05	2.638,43	36.617,56	2.626,56
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141100	94.368,47	0,00	14.029,08	68.724,60	15.643,87
	0,00	10.000,00	14.029,08	68.724,60	0,00
	0,00	84.368,47	10.304,61	60.892,87	7.831,73
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141180	13.644,29	0,00	0,00	10.600,87	3.043,42
	0,00	0,00	0,00	10.600,87	0,00
	0,00	13.644,29	0,00	10.600,87	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141230	15.255,03	5.000,00	1.178,84	17.679,32	2.575,71
	0,00	0,00	1.178,84	17.679,32	0,00
	0,00	20.255,03	510,17	16.500,48	1.178,84
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141300	3.709,01	8.810,00	0,00	12.517,10	1,91
	0,00	0,00	0,00	12.517,10	0,00
	0,00	12.519,01	0,00	12.517,10	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333404139000000	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
140800	1.500,00	12.900,01	0,00	14.400,00	0,01
	0,00	0,00	5.760,00	14.400,00	0,00
	0,00	14.400,01	0,00	8.640,00	5.760,00
333719200000000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico de Exerc. Anteriores			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
140850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141360	43.932,00	35.000,00	28.033,00-	46.496,00	32.436,00
	0,00	0,00	6.860,00	46.496,00	0,00
	0,00	78.932,00	3.528,00	43.164,00	3.332,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141390	44.111,16	49.000,00	1.186,26-	54.576,87	20.434,28
	0,00	18.100,01	2.643,04	54.408,87	168,00
	0,00	75.011,15	2.022,62	51.767,84	2.641,03
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141450	15.206,17	2.600,00	3.552,89	17.588,82	217,35
	0,00	0,00	3.977,14	17.040,42	548,40
	0,00	17.806,17	2.877,14	15.540,42	1.500,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141480	1.500,00	0,00	0,00	40,65	1.459,35
	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	40,65	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141510	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141540	1.000,00	10.000,00	0,00	9.927,10	1.072,90
	0,00	0,00	3.000,00	9.927,10	0,00
	0,00	11.000,00	4.500,00	9.927,10	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141600	58.148,40	25.000,00	1.970,00	65.966,06	2.182,34
	0,00	15.000,00	7.200,00	65.491,06	475,00
	0,00	68.148,40	4.310,20	58.291,06	7.200,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141680	20.263,34	50,00	3.488,41-	16.776,73	3.536,61
	0,00	0,00	0,00	16.776,73	0,00
	0,00	20.313,34	0,00	16.776,73	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141730	1.500,00	0,00	0,00	1.178,22	271,78
	0,00	50,00	0,00	1.178,22	0,00
	0,00	1.450,00	0,00	1.178,22	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141770	2.763,36	67,00	235,05	2.830,03	0,33
	0,00	0,00	235,05	2.830,03	0,00
	0,00	2.830,36	235,05	2.594,98	235,05

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141850	1.000,00	0,00	0,00	161,50	838,50
	0,00	0,00	76,00	161,50	0,00
	0,00	1.000,00	76,00	161,50	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
141980	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
142020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344915200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			4002 - ALIENAÇÃO DE BENS AD. COM RECURSO SAÚDE	
142080	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	378.767,65	149.262,01	8.768,11-	383.175,43	92.894,22
	0,00	51.960,01	47.932,85	381.984,03	1.191,40
	0,00	476.069,65	31.377,46	349.331,68	32.652,35
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
143050	971,44	0,00	0,00	0,00	971,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	971,44	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143000	94.244,96	0,00	3.569,24	58.497,91	24.236,05
	0,00	11.511,00	3.569,24	58.497,91	0,00
	0,00	82.733,96	3.917,46	54.928,67	3.569,24
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143180	1.767,79	0,00	0,00	0,00	1.767,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.767,79	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143230	1.000,00	15.375,00	3.271,08	13.103,90	3.271,10
	0,00	0,00	3.271,08	13.103,90	0,00
	0,00	16.375,00	3.506,13	9.832,82	3.271,08
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143290	7.418,03	10.447,00	3.337,10	10.041,18	7.823,85
	0,00	0,00	3.337,10	10.041,18	0,00
	0,00	17.865,03	0,00	6.704,08	3.337,10
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143350	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143380	5.000,00	0,00	0,00	852,00	4.148,00
	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	852,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143430	5.000,00	80.000,00	22,17	9.266,82	51.361,18
	0,00	24.372,00	330,00	9.004,67	262,15
	0,00	60.628,00	1.536,00	9.004,67	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143460	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143490	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143520	0,01	1.070,00	0,00	1.070,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
	0,00	1.070,01	0,00	1.070,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143580	5.000,00	0,00	0,00	300,00	4.650,00
	0,00	50,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	4.950,00	0,00	300,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
143680	3.206,48	50,00	118,83-	3.091,81	164,67
	0,00	0,00	123,21	3.091,81	0,00
	0,00	3.256,48	123,21	3.091,81	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143720	0,01	500,00	0,00	214,00	286,01
	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
	0,00	500,01	0,00	214,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143740	0,01	950,00	71,39	822,89	127,12
	0,00	0,00	71,39	822,89	0,00
	0,00	950,01	78,36	751,50	71,39
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143780	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
143840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	126.608,81	108.392,00	10.152,15	97.260,51	101.807,30
	0,00	35.933,00	10.702,02	96.998,36	262,15
	0,00	199.067,81	9.161,16	86.749,55	10.248,81

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.304.0100.1027 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0100.1027.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134480	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
134500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
10.304.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.0100.2046.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
144550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144580	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144660	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144690	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144730	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144760	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
144790	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144930	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144960	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144990	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145090	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145190	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145230	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145260	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145290	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145330	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145390	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.305.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.305.0100.2046.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
147050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147350	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147450	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147550	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147650	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147750	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147850	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
147950	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
148000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
148050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	
148100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
148150	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
148200	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	0,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,22 0,00 0,00
10.306 Alimentação e Nutrição					
10.306.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.306.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.306.0100.2029.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
139050	6.572,21 0,00 0,00	0,00 0,00 6.572,21	346,59 346,59 346,59	4.501,01 4.501,01 4.154,42	2.071,20 0,00 346,59
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139000	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139100	51.951,52 0,00 0,00	0,00 0,00 51.951,52	5.225,88 5.225,88 5.225,88	47.179,95 47.179,95 43.696,03	4.771,57 0,00 3.483,92
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139180	11.960,24 0,00 0,00	0,00 0,00 11.960,24	0,00 0,00 0,00	6.249,67 6.249,67 6.249,67	5.710,57 0,00 0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139230	5.000,00 0,00 0,00	0,00 4.999,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139260	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139300	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139330	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139360	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139400	300,00	0,00	0,00	40,65	259,35
	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00
	0,00	300,00	0,00	40,65	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139430	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139520	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139580	2.750,60	0,00	194,51-	2.462,97	287,63
	0,00	0,00	191,60	2.462,97	0,00
	0,00	2.750,60	191,60	2.462,97	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139620	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139650	614,16	0,00	0,00	102,36	511,80
	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00
	0,00	614,16	0,00	102,36	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139680	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139710	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139740	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139770	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 2 - F. MUNICIPAL SAÚDE PROGRAMAS MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	84.450,81	0,00	5.377,96	60.536,61	17.416,20
	0,00	6.498,00	5.764,07	60.536,61	0,00
	0,00	77.952,81	5.764,07	56.706,10	3.830,51
Total Unidade:	3.935.781,77	644.742,92	271.633,24	3.472.077,81	640.003,96
	0,00	468.442,92	385.466,68	3.467.860,51	4.217,30
	0,00	4.112.081,77	353.655,78	3.200.205,11	267.655,40

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.301.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0100.1025.0001 PADRÃO

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
151250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150150	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150200	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4294 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	
150250	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.2029.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
153050	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156100	5.000,00	0,00	0,00	4.996,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.996,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156200	25.000,00	28.600,00	3.319,14-	28.189,25	3.410,75
	0,00	22.000,00	2.877,14-	28.189,25	0,00
	0,00	31.600,00	3.160,00	28.189,25	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156300	31.941,27	50.911,16	1.597,45-	60.202,58	1.649,85
	0,00	21.000,00	91,45	60.202,58	0,00
	0,00	61.852,43	19.281,16	60.124,03	78,55
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156400	10.000,00	0,00	0,00	2.460,50	39,50
	0,00	7.500,00	0,00	2.460,50	0,00
	0,00	2.500,00	630,00	2.460,50	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156500	5.000,00	47.741,38	3.000,00-	45.500,00	4.214,78
	0,00	3.026,60	0,00	45.500,00	0,00
	0,00	49.714,78	0,00	45.500,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156600	2.000,00	0,00	0,00	292,10	907,89
	0,00	800,01	0,00	292,10	0,00
	0,00	1.199,99	155,60	292,10	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156700	1,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
156800	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153800	85.167,25	0,00	1.740,00-	57.850,00	17.317,25
	0,00	10.000,00	7.480,00	57.850,00	0,00
	0,00	75.167,25	4.730,00	55.100,00	2.750,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
153900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
154000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4070 - PROG. SAUDE MENTAL	
154100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4090 - SAÚDE DA FAMÍLIA	
156850	1.090,61	0,00	0,00	0,00	1.090,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.090,61	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	180.201,25	127.252,54	9.656,59-	199.490,43	28.636,75
	0,00	79.326,61	4.694,31	199.490,43	0,00
	0,00	228.127,18	27.956,76	196.661,88	2.828,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.302.0100.2042 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
10.302.0100.2042.0001 PADRÃO					
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158300	10.000,00	0,00	83,00-	8.469,54	1.530,46
	0,00	0,00	0,00	8.469,54	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.469,54	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158400	7.242,39	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	7.242,38	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158500	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158600	5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 3.900,00	100,00- 591,12 591,12	3.531,12 3.531,12 3.531,12	368,88 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158700	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158800	1,00 0,00 0,00	500,00 0,00 501,00	0,00 0,00 0,00	340,00 340,00 340,00	161,00 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158900	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
159000	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159100	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159130	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159160	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159190	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159210	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	33.249,43 0,00 0,00	500,00 19.341,37 14.408,06	183,00- 591,12 591,12	12.340,66 12.340,66 12.340,66	2.067,40 0,00 0,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	
160000	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - ASSIST.FARM. BÁSICA	
160100	11.094,79	0,00	0,00	11.046,47	48,32
	0,00	0,00	0,00	11.046,47	0,00
	0,00	11.094,79	0,00	11.046,47	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4051 - DIABETES MELLITUS	
160200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4051 - DIABETES MELLITUS	
160300	11.508,39	20.730,16	0,00	14.170,00	18.068,55
	0,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00
	0,00	32.238,55	8.920,00	14.170,00	0,00
Total Projeto Atividade:	22.603,20	20.730,16	0,00	25.216,47	18.116,89
	0,00	0,00	0,00	25.216,47	0,00
	0,00	43.333,36	8.920,00	25.216,47	0,00

10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.305.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0100.2046.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161000	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161100	3,11			0,00			0,00			0,00			3,11		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			3,11			0,00			0,00			0,00		
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161200	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161300	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161400	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161500	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									4190 - EPIDEMIOLOGIA					
161600	0,01			0,00			0,00			0,00			0,01		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,01			0,00			0,00			0,00		
Total Projeto Atividade:	3,17			0,00			0,00			0,00			3,17		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			3,17			0,00			0,00			0,00		
Total Unidade:	236.059,11			148.482,70			9.839,59-			237.047,56			48.826,27		
	0,00			98.667,98			5.285,43			237.047,56			0,00		
	0,00			285.873,83			37.467,88			234.219,01			2.828,55		

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à pagar

10 Saúde
10.122 Administração Geral

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10.122.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.122.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA					
10.122.0100.1025.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162200	0,01	3.312,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	
162600	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	3.312,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2044 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: GESTÃO DO SUS					
10.122.0100.2044.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
173600	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2961 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
10.122.0100.2961.0001 PADRÃO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183200	0,00	149.783,20	1.367,09-	75.897,64	3.885,56
	0,00	70.000,00	9.237,87	70.289,84	5.607,80
	0,00	79.783,20	19.893,87	64.322,23	5.967,61
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183300	0,00	0,00	0,00	1.185,00	3.815,00
	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	1.185,00	1.185,00	0,00
null					
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183220	0,00	0,00	1.373,20	18.059,47	6.940,53
	0,00	5.000,00	1.328,20	18.014,47	45,00
	30.000,00	25.000,00	1.763,20	18.014,47	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183240	0,00	0,00	648,00	1.708,00	3.292,00
	0,00	0,00	1.058,00	1.708,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	1.708,00	1.708,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183260	0,00	0,00	3.960,00	23.099,65	6.900,35
	0,00	0,00	11.280,00	19.999,65	3.100,00
	30.000,00	30.000,00	14.159,25	18.717,65	1.282,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FIN. P/TRANSF	
183280	0,00	0,00	129,60	259,60	4.740,40
	0,00	0,00	201,60	259,60	0,00
	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	129,60
Total Projeto Atividade:	0,00	149.783,20	4.743,71	120.209,36	29.573,84
	0,00	75.000,00	23.105,67	111.456,56	8.752,80
	75.000,00	149.783,20	38.839,32	104.077,35	7.379,21

10.126 Tecnologia da Informação

10.126.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA

10.126.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA

10.126.0100.1025.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
162700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
162800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
162900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
163000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
163100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
163200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4508 - INVESTIMENTO - GDTS NO SUS	
163300	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

10.301 Atenção Básica
 10.301.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA
10.301.0100.1025 GEST. BLOCO FINAN.: INVEST. EM ATENÇÃO BÁSICA
 10.301.0100.1025.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
165600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
165700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
167500	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165200	0,01	3.812,00	2,01-	3.316,99	495,02
	0,00	0,00	2,01-	3.316,99	0,00
	0,00	3.812,01	196,99	3.316,99	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	
165800	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	6,02	3.812,00	2,01-	3.316,99	501,03
	0,00	0,00	2,01-	3.316,99	0,00
	0,00	3.818,02	196,99	3.316,99	0,00

10.301.0100.1026 GEST. BLOC. FIN: ASS. HOSP. E AMB. - M.A.C.
10.301.0100.1026.0001 PADRÃO

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
169500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2029 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0100.2029.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175000	20.000,00	0,00	0,00	390,00	0,01
	0,00	19.609,99	0,00	390,00	0,00
	0,00	390,01	0,00	390,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175100	69.097,03	15.750,00	14.074,73	64.743,94	103,09
	0,00	20.000,00	17.640,13	64.693,94	50,00
	0,00	64.847,03	1.643,83	48.697,64	15.996,30
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175150	50.000,00	27.000,00	7.230,50-	24.635,50	0,01
	0,00	52.364,49	0,00	24.635,50	0,00
	0,00	24.635,51	4.190,50	24.635,50	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175200	50.000,00	1.500,00	770,00	10.211,05	0,01
	0,00	41.288,94	770,00	10.211,05	0,00
	0,00	10.211,06	0,00	9.441,05	770,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175300	100.319,97	120.500,00	783,20	219.970,96	100,01
	0,00	749,00	2.833,20	218.105,96	1.865,00
	0,00	220.070,97	3.450,00	217.322,76	783,20

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175400	10.000,00	0,00	0,00	1.820,41	0,01
	0,00	8.179,58	0,00	1.820,41	0,00
	0,00	1.820,42	112,00	1.820,41	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
175600	0,01	3.000,00	0,00	2.815,00	0,01
	0,00	185,00	0,00	2.815,00	0,00
	0,00	2.815,01	1.185,00	2.815,00	0,00
Total Projeto Atividade:	299.417,02	167.750,00	8.397,43	324.586,86	203,16
	0,00	142.377,00	21.243,33	322.671,86	1.915,00
	0,00	324.790,02	10.581,33	305.122,36	17.549,50
10.301.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.301.0100.2046.0001	PADRÃO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181700	1.500,00	0,00	0,00	160,00	1,00
	0,00	1.339,00	0,00	160,00	0,00
	0,00	161,00	0,00	160,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.500,00	0,00	0,00	160,00	1,00
	0,00	1.339,00	0,00	160,00	0,00
	0,00	161,00	0,00	160,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.302.0100.2042 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.					
10.302.0100.2042.0001	PADRÃO				
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177200	0,01	45.402,06	0,00	35.282,75	119,32
	0,00	10.000,00	6.516,47	35.282,75	0,00
	0,00	35.402,07	6.516,47	35.282,75	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	
177800	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,11	45.402,06	0,00	35.282,75	120,42
	0,00	10.000,00	6.516,47	35.282,75	0,00
	0,00	35.403,17	6.516,47	35.282,75	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.303.0100.2043 GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ASSIST. FARMACÊUTICA					
10.303.0100.2043.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
177850	2.093,59	0,00	0,00	0,00	93,59
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
179000	7.493,41	1.000,00	62,31	2.349,02	2.071,39
	0,00	4.073,00	0,00	2.070,21	278,81
	0,00	4.420,41	30,00	2.070,21	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
179100	22.906,41	10.500,00	954,00-	29.103,02	2.303,39
	0,00	2.000,00	0,00	29.103,02	0,00
	0,00	31.406,41	35,70	29.103,02	0,00
Total Projeto Atividade:	32.493,41	11.500,00	891,69-	31.452,04	4.468,37
	0,00	8.073,00	0,00	31.173,23	278,81
	0,00	35.920,41	65,70	31.173,23	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0100 ATENÇÃO A SAÚDE EM DEFESA DA VIDA					
10.304.0100.1027 GEST. BLOCO FINANC.: INVEST. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.0100.1027.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
171500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0100.2046 GESTÃO DO BLOCO FINANCIAMENTO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.0100.2046.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
181100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181800	31.197,43	22.471,06	234,00	38.201,71	266,78
	0,00	15.200,00	367,00	38.201,71	0,00
	0,00	38.468,49	356,00	37.834,71	367,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
181900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182300	5.000,00	6.700,00	1.230,00-	9.501,92	1.205,08
	0,00	993,00	20,00	8.001,92	1.500,00
	0,00	10.707,00	973,40	8.001,92	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182500	0,01	200,00	0,00	20,00	0,01
	0,00	180,00	0,00	20,00	0,00
	0,00	20,01	0,00	20,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
182900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
183000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
183100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	36.197,62	29.371,06	996,00-	47.723,63	1.472,05
	0,00	16.373,00	387,00	46.223,63	1.500,00
	0,00	49.195,68	1.329,40	45.856,63	367,00
Total Unidade:	369.620,29	410.930,32	11.251,44	562.731,63	36.344,98
	0,00	256.474,00	51.250,46	550.285,02	12.446,61
	75.000,00	599.076,61	57.529,21	524.989,31	25.295,71
Total Órgao:	5.045.450,62	1.217.862,94	279.616,99	4.593.191,90	847.922,76
	0,00	897.198,90	474.561,28	4.576.393,49	16.798,41
	75.000,00	5.441.114,66	479.103,27	4.260.069,56	316.323,93

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.122 Administração Geral					
08.122.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122.0012.1011 NOVOS INVESTIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122.0012.1011.0001 PADRÃO					
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
185000	0,01	1.800,00	0,00	1.223,53	576,48
	0,00	0,00	0,00	1.223,53	0,00
	0,00	1.800,01	0,00	1.223,53	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
187000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
185100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
187100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
185200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
187200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
185300	0,01	300,00	0,00	233,94	66,07
	0,00	0,00	0,00	233,94	0,00
	0,00	300,01	0,00	233,94	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
187300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
185400	0,01	5.000,00	0,00	4.272,40	427,61
	0,00	300,00	0,00	4.272,40	0,00
	0,00	4.700,01	0,00	4.272,40	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
187400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
185500	0,01	2.000,00	0,00	1.283,90	716,11
	0,00	0,00	0,00	1.283,90	0,00
	0,00	2.000,01	0,00	1.283,90	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
187500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,12	9.100,00	0,00	7.013,77	1.786,35
	0,00	300,00	0,00	7.013,77	0,00
	0,00	8.800,12	0,00	7.013,77	0,00
08.122.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122.0012.2012.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
189000	75.649,10	500,00	4.570,37	53.061,52	5,09
	0,00	23.082,49	4.570,37	53.061,52	0,00
	0,00	53.066,61	4.439,79	48.491,15	4.570,37
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
189100	17.501,16	0,00	1.085,03	12.941,22	4.559,94
	0,00	0,00	1.085,03	12.941,22	0,00
	0,00	17.501,16	1.085,03	11.856,19	1.085,03
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
189200	152.286,36	137.028,00	35.930,13	273.263,48	14.050,88
	0,00	2.000,00	35.930,13	273.263,48	0,00
	0,00	287.314,36	34.147,99	249.442,82	23.820,66
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
189300	31.847,87	15.000,00	2.560,19	36.574,33	10.273,54
	0,00	0,00	2.560,19	36.574,33	0,00
	0,00	46.847,87	0,00	34.014,14	2.560,19
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
189400	6.951,16	0,00	828,01	4.857,27	2.093,89
	0,00	0,00	828,01	4.857,27	0,00
	0,00	6.951,16	605,43	4.029,26	828,01
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
189500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - LIVRE	
189600		6.490,77	5.073,00	761,74	10.323,74	1.240,03
		0,00	0,00	761,74	10.323,74	0,00
		0,00	11.563,77	0,00	9.562,00	761,74
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - LIVRE	
189700		11.922,00	0,00	98,00	868,00	11.054,00
		0,00	0,00	98,00	868,00	0,00
		0,00	11.922,00	0,00	770,00	98,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
189800		24.585,94	0,00	114,96-	5.277,43	19.308,51
		0,00	0,00	95,04	5.277,43	0,00
		0,00	24.585,94	175,00	5.277,43	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - LIVRE	
189900		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - LIVRE	
190000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - LIVRE	
190100		44.088,09	0,00	92,43	17.689,05	23.899,04
		0,00	2.500,00	1.512,60	17.689,05	0,00
		0,00	41.588,09	1.512,60	16.176,45	1.512,60
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - LIVRE	
190200		35.180,41	10.000,00	743,17	32.404,45	4.755,96
		0,00	8.020,00	2.627,19	32.404,45	0,00
		0,00	37.160,41	1.798,33	31.368,71	1.035,74
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - LIVRE	
190300		14.535,23	21.000,00	10.178,32-	25.136,67	10.398,56
		0,00	0,00	3.243,93	25.136,67	0,00
		0,00	35.535,23	3.243,93	25.136,67	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - LIVRE	
190400		1.500,00	0,00	0,00	527,00	973,00
		0,00	0,00	0,00	527,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	527,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1 - LIVRE	
190500		4.324,64	2.000,00	699,95	6.001,91	322,73
		0,00	0,00	699,95	6.001,91	0,00
		0,00	6.324,64	570,52	5.301,96	699,95
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - LIVRE	
190600		0,01	20,00	0,00	0,00	20,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - LIVRE	
190700		300,00	0,00	0,00	0,00	299,92
		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	299,92	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - LIVRE	
190800		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
190900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
191000	0,01	1.360,88	0,00	1.360,88	0,01
	0,00	0,00	0,00	1.360,88	0,00
	0,00	1.360,89	0,00	1.360,88	0,00
Total Projeto Atividade:	428.162,79	191.981,88	37.075,74	480.286,95	104.255,15
	0,00	35.602,57	54.012,18	480.286,95	0,00
	0,00	584.542,10	47.578,62	443.314,66	36.972,29
08.122.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.122.0012.2013.0001 PADRÃO					
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
193000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
193100	15.729,84	0,00	0,00	0,00	15.729,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.729,84	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
193200	135.257,09	0,00	0,00	1.797,97	133.459,12
	0,00	0,00	0,00	1.797,97	0,00
	0,00	135.257,09	0,00	1.797,97	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
193300	28.624,49	0,00	0,00	0,00	18.624,49
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.624,49	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
193400	1.049,99	0,00	0,00	0,00	1.049,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1 - LIVRE	
193500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
193600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
193700	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
193800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
193900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
194000	500,00	0,00	0,00	52,45	447,55
	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00
	0,00	500,00	0,00	52,45	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
194100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
194200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.639,20
	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.639,20	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
194300	10.944,00	10.000,00	61,51	15.649,59	5.294,41
	0,00	0,00	909,92	15.649,59	0,00
	0,00	20.944,00	763,79	15.213,12	436,47
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
194400	12.454,85	0,00	0,00	3.097,31	9.357,54
	0,00	0,00	0,00	3.097,31	0,00
	0,00	12.454,85	0,00	3.097,31	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
194500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
194600	3.684,72	0,00	0,00	0,00	3.684,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.684,72	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
194700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
194800	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
194900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333939200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
194950	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
195000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
195100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344915200000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
195200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	226.045,08	10.000,00	61,51	20.737,32	201.586,96
	140,00	13.860,80	909,92	20.737,32	0,00
	0,00	222.324,28	763,79	20.300,85	436,47

08.126 Tecnologia da Informação

08.126.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.126.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.126.0012.2012.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
197000	1.657,05	0,00	0,00	0,00	1.657,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.657,05	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.657,05	0,00	0,00	0,00	1.657,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.657,05	0,00	0,00	0,00

08.126.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.126.0012.2013.0001 PADRÃO

333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
198000	1.893,26	0,00	0,00	0,00	1.893,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.893,26	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.893,26	0,00	0,00	0,00	1.893,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.893,26	0,00	0,00	0,00

08.128 Formação de Recursos Humanos

08.128.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.128.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.128.0012.2012.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
199000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
199100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
199200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
199300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
199400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

08.128.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.128.0012.2013.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
200000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
200100	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
200200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
200300	0,01	3.000,00	0,00	550,00	2.310,01
	0,00	140,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	2.860,01	0,00	550,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
200400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,14	3.000,00	0,00	550,00	2.310,14
	0,00	140,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	2.860,14	0,00	550,00	0,00
Total Unidade:	657.758,49	214.081,88	37.137,25	508.588,04	313.488,96
	140,00	49.903,37	54.922,10	508.588,04	0,00
	0,00	822.077,00	48.342,41	471.179,28	37.408,76

Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.241.0012.2013.0001 PADRÃO					
333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais		1 - LIVRE		
202000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
202100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
202200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1 - LIVRE		
202300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
202400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
202500	10.000,00	0,00	0,00	7.100,05	2.899,95
	0,00	0,00	0,00	7.100,05	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.100,05	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
202600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
202700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
202800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
202900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	20.000,05	0,00	0,00	7.100,05	12.900,00
	0,00	0,00	0,00	7.100,05	0,00
	0,00	20.000,05	0,00	7.100,05	0,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência
 08.242.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 08.242.0012.2013.0001 PADRÃO

333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
203000	65.178,64	0,00	0,00	44.179,20	20.999,44
	0,00	0,00	7.363,20	44.179,20	0,00
	0,00	65.178,64	7.363,20	44.179,20	0,00
333900800000000	Outros Beneficios Assistenciais			1 - LIVRE	
203100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
203200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
203300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
203400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
203500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
203600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
203700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
203800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
203900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	85.178,69	0,00	0,00	44.179,20	40.999,49
	0,00	0,00	7.363,20	44.179,20	0,00
	0,00	85.178,69	7.363,20	44.179,20	0,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
 08.243.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
 08.243.0012.2013.0001 PADRÃO

333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
205000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1 - LIVRE	
205100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
205200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
205300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
205400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
205500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
205600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
205700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
205800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
205900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0012.2017 GESTÃO E PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
08.244.0012.2017.0001 PADRÃO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1 - LIVRE	
207000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333900800000000	Outros Beneficios Assistenciais			1 - LIVRE	
207100	10.000,00	30.000,00	3.965,99	13.410,19	26.589,81
	0,00	0,00	4.315,99	13.160,19	250,00
	0,00	40.000,00	1.181,09	9.039,39	4.120,80
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
207200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
207300	15.000,00	19.880,00	2.569,50-	25.451,22	7.428,78
	0,00	2.000,00	2.060,40	25.451,22	0,00
	0,00	32.880,00	0,00	23.390,82	2.060,40
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
207400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
207500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
207600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade.....: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
207700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
207800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
207900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			4003 - TRANSF. LC 173-2020 - AUX FIM 39 I	
207150	0,00	0,00	5.837,80	5.837,80	2.062,20
	0,00	0,00	5.837,80	5.837,80	0,00
	7.900,00	7.900,00	5.837,80	5.837,80	0,00
Total Projeto Atividade:	46.000,05	49.880,00	7.234,29	44.699,21	52.080,84
	0,00	7.000,00	12.214,19	44.449,21	250,00
	7.900,00	96.780,05	7.018,89	38.268,01	6.181,20
Total Unidade:	151.178,89	49.880,00	7.234,29	95.978,46	105.980,43
	0,00	7.000,00	19.577,39	95.728,46	250,00
	7.900,00	201.958,89	14.382,09	89.547,26	6.181,20
Unidade.....: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS					
Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar

8 Assistência Social

08.244 Assistência Comunitária

08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.244.0012.2013.0001 PADRÃO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1099 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	
209000	26,61	22.789,87	0,00	19.577,65	3.238,83
	0,00	0,00	0,00	19.577,65	0,00
	0,00	22.816,48	0,00	19.577,65	0,00
344309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1173 - TRANSF. P/FECA	
208800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1173 - TRANSF. P/FECA	
208820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1173 - TRANSF. P/FECA	
208840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1173 - TRANSF. P/FECA	
208880	48.100,31	0,00	0,00	0,00	48.100,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.100,31	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	48.126,95	22.789,87	0,00	19.577,65	51.339,17
	0,00	0,00	0,00	19.577,65	0,00
	0,00	70.916,82	0,00	19.577,65	0,00
Total Unidade:	48.126,95	22.789,87	0,00	19.577,65	51.339,17
	0,00	0,00	0,00	19.577,65	0,00
	0,00	70.916,82	0,00	19.577,65	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.241.0012.2013.0001 PADRÃO					
3339008000000000	Outros Benefícios Assistenciais			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211200	6.253,80	0,00	0,00	0,00	1.053,80
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.053,80	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211500	2.500,00	4.000,00	6.105,00-	0,00	5.390,00
	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
211900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.753,87	4.000,00	6.105,00-	0,00	8.443,87
	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.443,87	0,00	0,00	0,00

08.241.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE

08.241.0012.2014.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

08.242.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.242.0012.2013.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
213800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,07	0,00	0,00	0,00	0,09
	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00

08.242.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE

08.242.0012.2014.0001 PADRÃO

333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
223800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA

08.243.0012.2013.0001 PADRÃO

333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215300	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	612,75
	0,00	1.387,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	612,75	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
215800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,07	0,00	0,00	0,00	1.612,82
	0,00	3.387,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.612,82	0,00	0,00	0,00

08.243.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE

08.243.0012.2014.0001 PADRÃO

333900800000000	Outros Benefícios Assistenciais			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225100	0,01	700,00	0,00	644,90	55,11
	0,00	0,00	0,00	644,90	0,00
	0,00	700,01	0,00	644,90	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
225800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,09	700,00	0,00	644,90	55,19
	0,00	0,00	0,00	644,90	0,00
	0,00	700,09	0,00	644,90	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0012.2013 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA					
08.244.0012.2013.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
217100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
218800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
219100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217000	29.040,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.040,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217200	0,01	49.868,01	5.517,04	45.754,71	4.113,31
	0,00	0,00	5.517,04	45.754,71	0,00
	0,00	49.868,02	5.517,04	42.294,32	3.460,39
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217300	0,01	13.000,00	1.727,58	11.623,10	1.376,91
	0,00	0,00	1.727,58	11.623,10	0,00
	0,00	13.000,01	1.872,92	10.759,31	863,79

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217700	0,01	3.500,00	0,00	1.768,00	1.732,01
	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
	0,00	3.500,01	98,00	1.768,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217800	5.000,00	41.200,00	1.114,95	34.536,00	11.664,00
	0,00	0,00	4.034,01	32.001,41	2.534,59
	0,00	46.200,00	4.819,09	30.234,17	1.767,24
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
217900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218000	0,01	22.110,00	92,43	20.689,05	1.420,96
	0,00	0,00	2.012,60	20.689,05	0,00
	0,00	22.110,01	2.012,60	18.676,45	2.012,60
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218100	19.382,33	5.000,00	174,85-	15.501,32	881,01
	0,00	8.000,00	94,05	15.305,32	196,00
	0,00	16.382,33	2.403,05	15.305,32	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218200	9.691,71	0,00	0,00	0,00	9.691,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.691,71	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218300	600,00	0,00	0,00	27,00	573,00
	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	27,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218400	0,01	1.000,00	52,24	519,22	0,01
	0,00	480,78	52,24	519,22	0,00
	0,00	519,23	20,90	466,98	52,24
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
218700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1161 - B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
219000	0,01	5.000,00	0,00	2.697,90	2.302,11
	0,00	0,00	0,00	2.697,90	0,00
	0,00	5.000,01	0,00	2.697,90	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
218900	484.631,99	0,00	0,00	0,00	484.631,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	484.631,99	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1167 - TRANSFERÊNCIAS MDAS	
219200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	548.846,19	140.678,01	8.329,39	133.116,30	543.927,12
	0,00	12.480,78	13.437,52	130.385,71	2.730,59
	0,00	677.043,42	16.743,60	122.229,45	8.156,26
08.244.0012.2014 PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0012.2014.0001 PADRÃO					
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
227100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
227950	0,00	0,00	0,00	311,59	738,75
	0,00	0,00	5,59	309,60	1,99
	1.050,34	1.050,34	309,60	309,60	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
227000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
227200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
227300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
227400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO		CONTRATOS DE		1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
227500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
227600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
227700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
227800	0,01	500,00	0,00	96,00	204,01
	0,00	200,00	0,00	96,00	0,00
	0,00	300,01	0,00	96,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
227900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228000	1.124,88	0,00	0,00	0,00	324,88
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	324,88	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228300	0,01	460,00	152,70-	178,80	281,21
	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00
	0,00	460,01	0,00	168,35	10,45
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
228600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
228700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
228800	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
228900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
229000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.125,08	960,00	152,70-	586,39	1.549,03
	0,00	1.000,00	5,59	584,40	1,99
	1.050,34	2.135,42	309,60	573,95	10,45
08.244.0012.2015 GESTÃO E OPERACION. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
08.244.0012.2015.0001 PADRÃO					
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231000	1.500,00	0,00	0,00	384,00	11,00
	0,00	1.105,00	0,00	384,00	0,00
	0,00	395,00	0,00	384,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231100	11.292,58	5.100,00	60,00-	8.974,35	60,23
	0,00	7.358,00	0,00	8.974,35	0,00
	0,00	9.034,58	225,00	8.974,35	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231400	7.882,39	3.000,00	222,70-	4.580,95	618,44
	0,00	5.683,00	140,90	4.580,95	0,00
	0,00	5.199,39	140,90	4.580,95	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231500	0,01	100,00	0,00	24,00	0,01
	0,00	76,00	0,00	24,00	0,00
	0,00	24,01	0,00	24,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1163 - B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.	
231600	0,01	27.449,45	0,00	17.224,06	8.142,40
	0,00	2.083,00	1.190,00	17.224,06	0,00
	0,00	25.366,46	1.190,00	17.224,06	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
Total Projeto Atividade:	20.675,01	35.649,45	282,70-	31.187,36	8.832,10
	0,00	16.305,00	1.330,90	31.187,36	0,00
	0,00	40.019,46	1.555,90	31.187,36	0,00
08.244.0012.2016 GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SUAS					
08.244.0012.2016.0001 PADRÃO					
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1149 - ACESSUASTRALHO	
235000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1149 - ACESSUASTRALHO	
235100	582,30	0,00	0,00	0,00	582,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	582,30	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1149 - ACESSUASTRALHO	
235200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233000	1.000,00	260,00	0,00	1.056,00	104,00
	0,00	100,00	0,00	1.056,00	0,00
	0,00	1.160,00	0,00	1.056,00	0,00
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233100	3.424,00	0,00	0,00	2.408,70	755,30
	0,00	260,00	0,00	2.408,70	0,00
	0,00	3.164,00	0,00	2.408,70	0,00
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233400	500,00	100,00	141,50-	427,25	172,75
	0,00	0,00	0,00	427,25	0,00
	0,00	600,00	0,00	427,25	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1164 - B.G.S. - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
233600	0,01	1.200,00	0,00	1.178,00	22,01
	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00
	0,00	1.200,01	0,00	1.178,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.506,36	1.560,00	141,50-	5.069,95	1.636,41
	0,00	360,00	0,00	5.069,95	0,00
	0,00	6.706,36	0,00	5.069,95	0,00

08.244.0012.2964 Promoção e Coordenação Enfrentamento do Covid-19

08.244.0012.2964.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1040 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 369	
239750	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	2.910,00
	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.490,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
233650	0,00	0,00	9.958,60-	4.392,30	17.050,24
	0,00	0,00	5.837,80-	4.392,30	0,00
	21.442,54	21.442,54	0,00	4.280,80	111,50
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
233660	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
233670	0,00	0,00	0,00	10.220,00	19.780,00
	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	4.620,00
	30.000,00	30.000,00	2.800,00	5.600,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
233680	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1041 - Ações do COVID NO SUAS - Portaria 378	
233690	0,00	0,00	0,00	5.137,90	14.862,10
	0,00	0,00	1.190,00	5.137,90	0,00
	20.000,00	20.000,00	1.190,00	5.137,90	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	4.868,60-	24.840,20	102.402,34
	0,00	0,00	3.242,20	20.220,20	4.620,00
	127.242,54	127.242,54	6.590,00	17.618,70	2.601,50
Total Unidade:	594.906,93	183.547,46	3.221,11-	195.445,10	668.459,16
	0,00	42.843,01	18.016,21	188.092,52	7.352,58
	128.292,88	863.904,26	25.199,10	177.324,31	10.768,21

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

8 Assistência Social

08.244 Assistência Comunitária

08.244.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0012.2018 GESTÃO DO F.M.C.A.

08.244.0012.2018.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
237000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
237100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
237200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
237300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
237400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
237500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
237600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
237700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,06	0,00	0,00	0,00	3.000,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,06	0,00	0,00	0,00

08.244.0012.2051 GESTÃO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA

08.244.0012.2051.0001 PADRÃO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
237800	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1 - LIVRE		
237820	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
237840	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
237860	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
237880	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
237900	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0012.2052 GESTÃO DE RECURSOS DE DOAÇÕES IRRF

08.244.0012.2052.0001 PADRÃO

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
238000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
238020	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1 - LIVRE		
238040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
238060	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
238080	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
238100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
238120	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
238140	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
238160	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0012.2053 GESTÃO DE RECURSOS DE PATROCINIOS

08.244.0012.2053.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
238300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
238320	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1 - LIVRE		
238340	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 5 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
238360	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
238380	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
238400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
238420	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
238440	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
238460	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.003,06	0,00	0,00	0,00	3.003,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.003,06	0,00	0,00	0,00

Unidade.....: 6 - GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

8 Assistência Social

08.125 Normatização e Fiscalização

08.125.0012 GESTÃO E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.125.0012.2012 GESTÃO, COORD. E PLANEJ. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.125.0012.2012.0001 PADRÃO

333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL		1 - LIVRE		
239000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
239100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1 - LIVRE		
239200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade.....: 6 - GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
239300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
239400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
239500	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
239600	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
239700	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	1.454.974,40	470.299,21	41.150,43	819.589,25	1.142.270,86
	140,00	99.746,38	92.515,70	811.986,67	7.602,58
	136.192,88	1.961.860,11	87.923,60	757.628,50	54.358,17
Total Geral:	27.737.000,00	7.294.984,92	1.539.450,38	17.520.209,61	11.536.635,10
	25.480,01	6.281.612,60	2.684.843,52	17.403.618,94	116.590,67
	280.992,38	29.056.844,71	1.965.396,70	15.597.289,38	1.806.329,56

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.009.160,76	53.500,00	100.694,39	751.407,13	257.753,63
	0,00	53.500,00	122.862,21	751.216,21	190,92
	0,00	1.009.160,76	130.452,42	751.216,21	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA					
	10.145.927,52	2.271.958,14	802.055,81	5.851.482,60	4.139.718,98
	24.780,01	2.451.464,09	1.210.537,25	5.787.803,37	63.679,23
	0,00	9.991.201,58	688.687,30	4.926.143,29	861.660,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
	10.081.486,70	3.281.364,63	315.932,76	5.504.538,73	5.148.968,87
	560,00	2.779.703,23	784.367,08	5.476.219,20	28.319,53
	69.799,50	10.653.507,60	579.230,11	4.902.231,82	573.987,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	5.045.450,62	1.217.862,94	279.616,99	4.593.191,90	847.922,76
	0,00	897.198,90	474.561,28	4.576.393,49	16.798,41
	75.000,00	5.441.114,66	479.103,27	4.260.069,56	316.323,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.454.974,40	470.299,21	41.150,43	819.589,25	1.142.270,86
	140,00	99.746,38	92.515,70	811.986,67	7.602,58
	136.192,88	1.961.860,11	87.923,60	757.628,50	54.358,17
Total Geral.....:	27.737.000,00	7.294.984,92	1.539.450,38	17.520.209,61	11.536.635,10
	25.480,01	6.281.612,60	2.684.843,52	17.403.618,94	116.590,67
	280.992,38	29.056.844,71	1.965.396,70	15.597.289,38	1.806.329,56

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
RESPONSÁVEL PELA FAZENDA
CPF 033.231.730-74

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Técnico em Contab. - Contador
058.342/RS

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Responsável pelo Controle Interno
CPF 019.193.760-62