



Município de Chuvisca
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	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

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

333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
1	1.773,10	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	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
100	5.215,00	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	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
200	5.215,00	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	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
300	4.693,50	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	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
400	5.215,00	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	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
500	21.290,00	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	0,00
344906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - LIVRE	
560	1,04	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	0,00
Total Projeto Atividade:	43.402,64	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	0,00

01.031.0001.2001 APOIO E MANUTENÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO

01.031.0001.2001.0001 PADRÃO

331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
600	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.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

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	
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	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	
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	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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3300		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3400		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3500		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:		0,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,08	0,00 0,00 0,00	0,08 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 0,00	0,00 2.770,50 6.818,87	60,00 2.770,50 2.770,50	6.589,20 6.589,20 6.589,20
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - LIVRE	
3700		1,17 0,00 0,00	0,00 0,00 1,17	0,00 0,00 0,00	1,17 0,00 0,00
331900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
3750		0,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,12	0,00 0,00 0,00	0,12 0,00 0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
3800		304.511,01 0,00 0,00	31.313,00 10.000,00 325.824,01	36.146,76 36.146,76 35.602,67	317.601,54 317.601,54 291.544,97
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
3900		63.947,33 0,00 0,00	0,00 15.246,00 48.701,33	8.753,01 8.753,01 4.237,87	43.590,82 43.590,82 39.075,68
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
4000		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 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 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - LIVRE	
4100		0,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,06	0,00 0,00 0,00	0,06 0,00 0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
4200		18.860,97 0,00 0,00	0,00 11.460,00 7.400,97	0,00 0,00 0,00	4.964,00 4.964,00 4.964,00

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
4300		16.349,16	0,00	551,93	11.986,79
		0,00	0,00	1.521,13	11.836,79
		0,00	16.349,16	997,15	150,00
					551,93
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
4400		5.373,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.560,00	0,00	0,00
		0,00	3.813,23	0,00	0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
4500		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
4600		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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
		0,00	4.300,00	3.673,58	40.982,98
		0,00	43.181,93	3.278,52	39.496,19
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
4800		9.602,02	0,00	1.305,44-	7.142,30
		0,00	0,00	648,31	7.142,30
		0,00	9.602,02	648,31	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
4900		548,67	0,00	0,00	72,00
		0,00	0,00	0,00	72,00
		0,00	548,67	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
5000		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
5100		548,67	0,00	0,00	29,49
		0,00	100,00	0,00	29,49
		0,00	448,67	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
5200		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
5300		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:	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
6000		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
3540		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00
3449030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
6020		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
3550		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
6030		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
3560		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00
3449039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
6040		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
3570		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
6050		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3580		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
6060		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
3449152000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
3590		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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

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

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
3339046000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
59100		33.607,08	0,00	11.539,15-	18.499,33
		0,00	14.300,00	1.580,88	18.499,33
		0,00	19.307,08	1.580,88	0,00
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
59200		109,73	0,00	16,00	48,00
		0,00	0,00	16,00	48,00
		0,00	109,73	16,00	48,00
3339049000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
59300		0,01	1.300,00	78,35	625,21
		0,00	0,00	78,35	625,21
		0,00	1.300,01	78,35	546,86
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
59400		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
59500		0,01	300,00	0,00	6,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,01	0,00	6,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
59600		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
59700		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	
59800		0,01	5.000,00	0,00	3.832,00
		0,00	0,00	0,00	3.832,00
		0,00	5.000,01	0,00	3.832,00
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
		0,00	218.574,01	17.145,67	103,00
					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					
3319008000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - LIVRE	
5340		2.086,60	7.000,00	678,11	8.082,32
		0,00	0,00	678,11	8.082,32
		0,00	9.086,60	678,11	7.014,54
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - LIVRE	
5350		18.081,44	0,00	0,00	8.081,44
		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.081,44	0,00	0,00
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - LIVRE	
5380		3.797,10	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.797,10	0,00	0,00

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

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

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

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

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				

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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
7100		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
7200		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
7300		0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00

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

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	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339040000000000	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

3339014000000000	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

3339033000000000	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

3339036000000000	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

3339039000000000	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

3339047000000000	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	Reducções	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

3339047000000000	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

3449030000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
11200		13.329,49	6.000,00	1.486,50-	14.121,44
		0,00	300,00	81,90	12.419,94
		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
		0,00	0,00	0,00	216,25
		0,00	6.243,24	0,00	216,25
					0,00
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - LIVRE	
11500		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
11600		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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
		0,00	0,00	1.148,26	14.727,76
		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
		0,00	45.000,00	3.394,40	32.009,35
		0,00	32.533,68	3.394,40	32.009,35
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
11900		548,67	0,00	0,00	548,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	548,67	0,00	0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
12000		23.632,82	0,00	625,94	7.027,94
		0,00	16.000,00	625,94	7.027,94
		0,00	7.632,82	625,94	6.402,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
12100		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
12200		1.097,34	0,00	0,00	15,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.097,34	0,00	15,30
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
12300		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
12400		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
12500		0,02	12.300,00	80,40-	2.629,90
		0,00	5.000,00	0,00	2.629,90
		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

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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339040000000000	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					
3339040000000000	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					
3339014000000000	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
3339033000000000	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
3339036000000000	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
3339039000000000	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
3339047000000000	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					
3339014000000000	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
3339033000000000	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	Reducões	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	
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
333903900000000	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
333904700000000	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	Reducões	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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339047000000000	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
3449030000000000	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
3449036000000000	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
3449039000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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
3449052000000000	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
3449039000000000	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
3449052000000000	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**

3319004000000000	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
3319008000000000	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
3319011000000000	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

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 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

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
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					

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
331900400000000	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
331900800000000	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
331901100000000	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
331901300000000	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
331901600000000	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
331903400000000	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
331909400000000	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
333901400000000	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
333903000000000	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
333903300000000	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
333903500000000	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
333903600000000	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
333903900000000	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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339046000000000	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
3339047000000000	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
3339049000000000	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
3339092000000000	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
3339093000000000	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
3339330000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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

3339040000000000	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

3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE		
26950	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

26.126.0004.2056 GESTAO E APOIO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

26.126.0004.2056.0001 PADRÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
27900	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
Total Projeto Atividade:	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 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					
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
15900	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
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
15920	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
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
15940	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
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
15960	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
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
15980	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	0,00	0,05 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					
3339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - LIVRE	
27000	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
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
27030	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
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
27060	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
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
27080	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

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

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

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

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	
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

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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339047000000000	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
3449030000000000	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
3449036000000000	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
3449039000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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					
3319004000000000	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
3319008000000000	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
3319011000000000	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
3319013000000000	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
3319016000000000	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
3319034000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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		
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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

3339040000000000	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

3339014000000000	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

3339033000000000	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

3339036000000000	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

3339039000000000	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

3339047000000000	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

3339047000000000	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

3449030000000000	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

3449036000000000	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

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

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

20.608.0005.2004.0001 PADRÃO

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		
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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	
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

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

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					
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1 - LIVRE		
51380	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 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
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					
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
50000	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
3449030000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
50100	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
3449036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
50200	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
3449039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
50300	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
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
50600	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
344209300010000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO		1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA		
50050	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
3449039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA		
50400	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
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1168 - TRANSF. DO MIN. JUSTIÇA		
50650	346.800,98 0,00 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
Total Projeto Atividade:	346.801,05 0,00 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
17.511.0011.2034 GESTÃO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
17.511.0011.2034.0001 PADRÃO					
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
52000	1.646,01 0,00 0,00	10.000,00 0,00 11.646,01	0,00 0,00 0,00	6.700,01 6.700,01 6.700,01	4.946,00 0,00 0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
52500		0,01 0,00 0,00	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			1 - LIVRE	
52520		0,01 0,00 0,00	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			1 - LIVRE	
52540		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
52560		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
52580		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
52600		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 1.646,03	0,00 0,00 0,00	1.646,03 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
50720		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
51170		1.646,01 0,00 0,00	0,00 0,00 1.646,01	0,00 0,00 0,00	1.646,01 0,00 0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - LIVRE	
51190		2.194,68 0,00 0,00	0,00 0,00 2.194,68	0,00 0,00 0,00	2.194,68 0,00 0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
51200		329,20 0,00 0,00	0,00 0,00 329,20	0,00 0,00 0,00	329,20 0,00 0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - LIVRE	
51220		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
51250		7.681,38 0,00 0,00	0,00 0,00 7.681,38	0,00 0,00 0,00	7.681,38 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
51270		7.681,38 0,00 0,00	2.420,85- 0,00 7.681,38	4.171,18 4.171,18 7,19	3.510,20 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
51280		2.194,68 0,00 0,00	0,00 0,00 2.194,68	0,00 0,00 0,00	2.194,68 0,00 0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
51290		644,86 0,00 0,00	52,24 52,24 644,86	363,56 363,56 311,32	281,30 0,00 52,24
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
51300		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
51310		329,20 0,00 0,00	0,00 0,00 329,20	0,00 0,00 0,00	329,20 0,00 0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
51320		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
51350		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
51370		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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	0,00
		0,00	140.143,05	12.117,18	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	0,00
		0,00	523.467,40	12.225,75	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	Reducões	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

333903000000000	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
333903600000000	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
333903900000000	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
333904700000000	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
344905100000000	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
344905200000000	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
344209300000000	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	Reducões	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

333901400000000	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

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
55220		0,01 0,00 0,00	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			1 - LIVRE	
55240		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - LIVRE	
55260		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
55280		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
55300		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
55320		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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	0,07	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	0,07	0,00	0,00
Unidade.....: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
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 0,00 0,00	115.000,00 32.000,00 377.557,02	371.781,17 371.781,17 13.249,20	376.702,13 376.702,13 15.249,20
331909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
61430		0,01 0,00 0,00	23.708,00 0,00 23.708,01	0,00 0,00 0,00	23.708,01 0,00 0,00
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1 - LIVRE	
61440		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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 CONTINGÊNCIA

99.999.0099.2027 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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	Reducções	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	Reducões	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	Reducões	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
331900800000000	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
331901100000000	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
331901300000000	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
331901600000000	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
331903400000000	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
331909400000000	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
333901400000000	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
333903000000000	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
333903300000000	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
333903500000000	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
333903600000000	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
333903900000000	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
333904600000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
67200		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
67300		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
67400		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
67500		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
67600		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
67700		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - LIVRE	
67800		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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	107.534,91	7.545,19	0,00
				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 0,00 0,04	0,00 0,00 0,00	0,04 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	0,04	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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - LIVRE	
67920		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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		
	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
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	Reducções	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		
	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339047000000000	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
3449030000000000	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
3449030000000000	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
3449036000000000	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
3449039000000000	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
3449039000000000	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
3449051000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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
3449052000000000	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

3319008000000000	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
3339046000000000	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

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
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339049000000000	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
3339092000000000	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
3339093000000000	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
3339330000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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				
3319008000000000	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
3339046000000000	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
3319004000000000	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
3319011000000000	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
3319013000000000	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
3319016000000000	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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339040000000000	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				
3339040000000000	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				
3339040000000000	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				
3339040000000000	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				
3339014000000000	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
3339033000000000	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
3339036000000000	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
3339039000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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					

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
74140	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
74180	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			20 - MDE	
74220	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
74240	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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
74280	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			20 - MDE	
74320	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			20 - MDE	
74360	0,02 0,00 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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
74390	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			20 - MDE	
74400	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
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
74420	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
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
74440	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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
74480	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 0,00 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			20 - MDE	
75190	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
75220	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
333903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20 - MDE	
75240	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			20 - MDE	
75260	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			20 - MDE	
75280	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
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
75320	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			20 - MDE	
75340	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
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			20 - MDE	
75380	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
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20 - MDE	
75400	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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - MDE	
75430	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
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
75460	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			20 - MDE	
75490	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	0,01
	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
83340	0,01	0,00	0,00	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:	1,08	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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				

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

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			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	OBRIGAÇOES 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			1 - LIVRE	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
86440	0,01	0,00	0,00	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	
86460	0,01	0,00	0,00	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	
86480	0,01	0,00	0,00	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:	2.795.994,60	768.285,79	334.189,20	2.120.619,33	216.908,97
	0,00	1.226.752,09	372.606,66	2.120.020,57	598,76
	0,00	2.337.528,30	320.032,77	1.908.471,28	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	0,01
	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	
83720	0,01	0,00	0,00	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			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
83740	0,01	0,00	0,00	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	
83760	0,01	0,00	0,00	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	
83780	0,01	0,00	0,00	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	
83800	0,01	0,00	0,00	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
12.365.0006.2036 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0006.2036.0001 PADRÃO					

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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 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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89560		6.658,57 0,00 0,00	0,00 6.658,57	2.772,71- 0,00 0,00	2.778,25 2.778,25 2.778,25
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89580		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89610		4.605,60 0,00 0,00	0,00 2.446,67 2.158,93	313,40 313,40 313,40	2.158,92 2.158,92 1.845,52
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89640		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89660		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89680		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
89700		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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	0,00
		0,00	191.784,33	15.576,09	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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		
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 EXERCÍCIOS 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

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333909300000000	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
333933000000000	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
344905100000000	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
344905200000000	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

333904000000000	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

333901400000000	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

333903300000000	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

333903600000000	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

333903900000000	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

333904700000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
112640		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
112660		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
112000		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 - LIVRE		
112600		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 - LIVRE		
112100		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 - LIVRE		
112200		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - LIVRE		
112300		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
112400		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 - LIVRE		
112680		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
112500		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 - LIVRE		
112700		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:	0,12	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 TERCEIRIZAÇÃO			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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

3339047000000000	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
3449030000000000	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
3449036000000000	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
3449039000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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

3319004000000000	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
3319008000000000	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
3319011000000000	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

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	
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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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 GESÃO, 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339046000000000	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
3339047000000000	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
3339049000000000	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
3339092000000000	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
3339093000000000	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
3339330000000000	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
3449051000000000	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
3449052000000000	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					
3335043000000000	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
3336045000000000	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
3339030000000000	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
3339036000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331900400000000	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
331900800000000	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
331901100000000	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
331901300000000	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
331901600000000	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
331903400000000	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
331909400000000	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
333901400000000	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
333903000000000	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
333903200000000	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
333903300000000	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
333903600000000	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
333903900000000	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

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
3339046000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - LIVRE	
121400		3.412,76	0,00	919,33-	2.377,31
		0,00	0,00	287,43	2.377,31
		0,00	3.412,76	287,43	2.377,31
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - LIVRE	
121500		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339049000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1 - LIVRE	
121600		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - LIVRE	
121700		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - LIVRE	
121800		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339330000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - LIVRE	
121900		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - LIVRE	
122100		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	
122200		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:	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
		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				
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
122230		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00
3339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - LIVRE	
122260		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:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,02	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				

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO 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

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

27 Desporto e Lazer

27.695 Turismo

27.695.0009 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	0,01 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 Unidade:	99.501,11 0,00 0,00	500,00 500,00 99.501,11	11.500,00- 0,00 0,00	11.056,28 11.056,28 11.056,28	88.444,83 0,00 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	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

12 Educação

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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					
331900800000000 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
331900400000000 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
331901100000000 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
331901300000000 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
331901600000000 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
331903400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO			CONTRATOS DE	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
331909400000000 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
333901400000000 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
333903000000000 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
333903300000000 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
333903500000000 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
126380	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126400	28.772,93 0,00 0,00	40.000,00 39.841,88 28.931,05	2.327,25 2.327,25 2.327,25	28.068,97 28.068,97 28.068,97	862,08 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126450	4.635,17 0,00 0,00	0,00 0,00 4.635,17	2.982,52- 0,00 0,00	1.268,36 1.268,36 1.268,36	3.366,81 0,00 0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126560	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
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126470	3.070,56 0,00 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
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126490	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
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126510	300,00 0,00 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
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA	
126520	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	
126550	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	
126570	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:	107.860,56 0,00 0,00	43.337,00 81.756,00 69.441,56	2.063,06- 999,46 453,28	41.914,28 41.914,28 40.900,97	27.527,28 0,00 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339040000000000	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					
3339040000000000	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					
3339014000000000	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
3339030000000000	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
3339036000000000	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
3339039000000000	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
3339047000000000	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					
3339014000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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					

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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
331900400000000	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
331901100000000	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
331901300000000	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
331901600000000	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
331903400000000	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
331909400000000	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
333901400000000	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
333903000000000	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
333903200000000	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
333903300000000	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
333903500000000	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	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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.	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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	Reducões	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

3339047000000000	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
3449030000000000	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
3449036000000000	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
3449039000000000	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
3449051000000000	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
3449051000000000	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

3319008000000000	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
3339046000000000	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
3319004000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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		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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20 - MDE	
129820	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
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE	
129840	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
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
129860	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
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20 - MDE	
129880	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:	476.803,16 0,00 0,00	35.500,00 108.000,00 404.303,16	21.416,08- 3.350,05 2.442,81	106.926,26 106.926,26 101.327,73	297.376,90 0,00 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	Reducções	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

3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105000	20.000,00 0,00 0,00	0,00 12.893,66 7.106,34	0,00 0,00 0,00	7.106,33 7.106,33 7.062,33	0,01 0,00 44,00
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105100	267.962,29 0,00 0,00	0,00 24.105,11 243.857,18	324,00- 0,00 0,00	25.353,69 25.353,69 25.353,69	218.503,49 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:	287.962,29 0,00 0,00	0,00 36.998,77 250.963,52	324,00- 0,00 0,00	32.460,02 32.460,02 32.416,02	218.503,50 0,00 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

3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.	
105200	20.000,00 0,00 0,00	0,00 19.911,01 88,99	88,00- 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,99 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	Reducões	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	Reducões	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339030000000000	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
3339039000000000	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
3339030000000000	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					
3339030000000000	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
3339039000000000	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					
3449052000000000	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
3449052000000000	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					
3339030000000000	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3339039000000000	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
3339030000000000	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
3339039000000000	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
3339030000000000	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
3339039000000000	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					
3449052000000000	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
3449052000000000	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					
3339030000000000	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
3339039000000000	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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
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	0,00	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	
108160	0,01	0,00	0,00	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			20 - MDE	
108130	0,01	0,00	0,00	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			20 - MDE	
108190	0,01	0,00	0,00	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
12.361 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	0,00	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	
106760	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
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - MDE	
106730	0,01	0,00	0,00	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:	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,02	0,00	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	0,00	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	
108280	0,01	0,00	0,00	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	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	0,01
	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	
108390	172.293,01	0,00	0,00	0,00	122.293,01
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.293,01	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	172.293,02	0,00	0,00	0,00	122.293,02
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.293,02	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	0,01
	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	
108450	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,01	0,00	0,00	0,00	10.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,01	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	0,01
	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	
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					

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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 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	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			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

10.122.0100.2045 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0100.2045.0001 PADRÃO

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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	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	
133380		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
133400		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
133420		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	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	
133480		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
Total Projeto Atividade:		0,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,10	0,00 0,00 0,00	0,10 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

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	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	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	0,01
	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	
133590	0,01	0,00	0,00	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	
133610	0,01	0,00	0,00	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	
133630	0,01	0,00	0,00	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:	503.989,45	13.707,00	6.571,90	321.334,90	122.747,55
	0,00	73.614,00	32.558,71	321.200,40	134,50
	0,00	444.082,45	30.450,40	300.656,13	20.544,27

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	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	840,00	5.383,91
	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	0,00	6.223,91	0,00	840,00	0,00
Total Projeto Atividade:	6.223,91	0,00	0,00	840,00	5.383,91
	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	0,00	6.223,91	0,00	840,00	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	5.000,00	0,00	3.456,00	1.544,01
	0,00	0,00	2.450,00	3.456,00	0,00
	0,00	5.000,01	2.450,00	3.456,00	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	0,01
	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	Reducções	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					

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 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 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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

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

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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	Reducções	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 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial				Saldo à Liquidar
	Cred Extraord				Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
144840		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	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	
144990		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
145090		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145190		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
145230		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
145260		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	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
	Cred Especial				
	Cred Extraord				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147450		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	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	
147650		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
147750		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147850		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	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	
147900		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
333904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
147950		0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00

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	
148150	0,01	0,00	0,00	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	
148200	0,01	0,00	0,00	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
10.306 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	346,59	4.501,01	2.071,20
	0,00	0,00	346,59	4.501,01	0,00
	0,00	6.572,21	346,59	4.154,42	346,59
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	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	
139100	51.951,52	0,00	5.225,88	47.179,95	4.771,57
	0,00	0,00	5.225,88	47.179,95	0,00
	0,00	51.951,52	5.225,88	43.696,03	3.483,92
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139180	11.960,24	0,00	0,00	6.249,67	5.710,57
	0,00	0,00	0,00	6.249,67	0,00
	0,00	11.960,24	0,00	6.249,67	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	1,00
	0,00	4.999,00	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			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139260	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
331909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139300	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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			40 - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	
139330	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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	Reducões	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	Reducões	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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		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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
158600	5.000,00	0,00	100,00-	3.531,12	368,88
	0,00	1.100,00	591,12	3.531,12	0,00
	0,00	3.900,00	591,12	3.531,12	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158700	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
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
158800	1,00	500,00	0,00	340,00	161,00
	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	0,00	501,00	0,00	340,00	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	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			4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	
159000	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159100	0,01	0,00	0,00	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			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159130	0,01	0,00	0,00	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			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159160	0,01	0,00	0,00	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			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159190	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
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
159210	0,01	0,00	0,00	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:	33.249,43	500,00	183,00-	12.340,66	2.067,40
	0,00	19.341,37	591,12	12.340,66	0,00
	0,00	14.408,06	591,12	12.340,66	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	0,01
	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	Reducões	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	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar

10 Saúde

10.122 Administração Geral

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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					
3339047000000000 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
3442093000000000 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
3449030000000000 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
3449036000000000 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
3449039000000000 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
3449051000000000 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
3449052000000000 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					
3339014000000000 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
3339030000000000 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
3339036000000000 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	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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 FINAN.: 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	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	Reducões	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	Reducões	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	Reducções	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	Reducções	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 EXERCÍCIOS 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	Reducções	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	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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	
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 Benefícios 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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 Benefícios 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	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 FI M 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	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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					
08.244.0012.2013 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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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
333901400000000	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
333903000000000	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
333903200000000	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
333903600000000	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
333903900000000	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
333904700000000	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
333909200000000	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
344905100000000	OBRAIS 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
344905200000000	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					

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 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 0,00 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			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221300	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			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221400	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			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221500	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			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221600	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
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 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221800	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			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL	
221900	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:	0,10 0,00 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

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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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			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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 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

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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 TERCEIRIZAÇÃO		CONTRATOS DE	1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	MED. COMPL
227500		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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
		0,00	200,00	0,00	96,00
		0,00	300,01	0,00	96,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1162 - B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP.	MED. COMPL
227900		0,01	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	324,88
		0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	324,88	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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
		0,00	0,00	0,00	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,01	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	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					
333903000000000 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
333903900000000 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
344905200000000 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
333901400000000 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
333903000000000 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
333903300000000 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
333903600000000 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
333903900000000 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
333904700000000 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
344905200000000 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					

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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	Reducões	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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					

Categoria		Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reducções	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducões	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	Reducões	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

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reducções	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	
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	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
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
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

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