

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 2 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.30.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
1	11.786,66	0,00	11.510,30	276,36	70,25
	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00
	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00
	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
2	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
3	571.218,28	67.040,76	26.858,00	611.401,04	609.822,30
	93.598,01	637.476,38	0,00	26.075,34	0,00
	93.598,01	637.476,38	0,00	26.075,34	0,00
	93.598,01	611.401,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
4	73.934,51	11.520,09	44.831,63	40.622,97	37.018,63
	5.290,30	41.980,23	0,00	1.357,26	0,00
	5.290,30	42.392,15	0,00	1.769,18	2.931,63
	5.311,57	37.691,34	0,00	0,00	2.931,63
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
5	11.101,79	9.959,96	3.896,65	17.165,10	16.013,70
	1.283,92	17.165,10	0,00	0,00	0,00
	1.283,92	17.165,10	0,00	0,00	0,00
	1.283,92	17.165,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
6	1.000,00	1.277,55	840,00	1.437,55	1.341,64
	0,00	1.437,55	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.437,55	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.437,55	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
7	22.244,88	71.606,58	1.403,68	92.447,78	91.794,72
	20.429,87	92.447,78	0,00	0,00	0,00
	20.429,87	92.447,78	0,00	0,00	0,00
	27.147,19	92.447,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
8	80.000,00	1.223,05	25.158,24	56.064,81	55.705,41
	2.062,38	56.851,13	0,00	852,26	0,00
	2.062,38	56.851,13	0,00	852,26	0,00
	2.310,88	55.998,87	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 2 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
9	45.000,00	7.360,70	3.654,34	48.706,36	48.306,36
	1.926,19	52.153,02	8.635,63	12.049,22	-0,00
	4.193,12	41.291,77	0,00	1.187,97	435,15
	4.895,57	39.668,65	0,00	0,00	435,15
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
11	252.815,53	521.791,45	135.847,52	638.759,46	638.086,46
	5.270,84	759.640,43	150.726,46	158.699,15	2.445,00
	152.313,40	637.156,49	0,00	38.660,21	40.881,23
	115.928,91	557.615,05	0,00	0,00	43.326,23
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxílio Alimentação			Ordinário
12	5.000,00	3.894,03	2.820,00	6.074,03	5.774,04
	1.501,50	6.074,03	0,00	0,00	0,00
	1.501,50	6.074,03	0,00	0,00	0,00
	1.501,50	6.074,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
13	1.000,00	572,49	378,55	1.193,94	1.193,94
	602,49	1.403,94	0,00	210,00	0,00
	602,49	1.403,94	0,00	210,00	572,49
	30,00	621,45	0,00	0,00	572,49
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 2 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
17	130.000,00	30.750,00	134.820,68	25.929,32	25.609,32
	0,00	28.829,64	0,00	2.900,32	0,00
	329,00	25.929,32	0,00	0,00	0,00
	329,00	25.929,32	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.219.101,65	726.996,66	406.019,59	1.540.078,72	46.486,68
	131.965,50	1.695.735,59	159.362,09	202.143,55	2.445,00
	281.603,99	1.559.902,00	0,00	68.754,96	44.820,50
	252.336,55	1.446.326,54	0,00	0,00	47.265,50
Totais do Orgão :	1.219.101,65	726.996,66	406.019,59	1.540.078,72	46.486,68
	131.965,50	1.695.735,59	159.362,09	202.143,55	2.445,00
	281.603,99	1.559.902,00	0,00	68.754,96	44.820,50
	252.336,55	1.446.326,54	0,00	0,00	47.265,50

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
Unidade : 1 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.004	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito				
3.1.30.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
18	15.000,00	14.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
19	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
20	143.000,01	746,50	17.064,97	126.681,54	122.356,89
	20.515,79	132.729,45	0,00	6.047,91	0,00
	20.515,79	132.729,45	0,00	6.047,91	0,00
	20.515,79	126.681,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
21	13.599,97	23.724,49	8.640,31	28.684,15	27.353,62
	4.513,44	28.684,15	0,00	0,00	0,00
	4.513,44	28.684,15	0,00	0,00	2.281,95
	4.513,44	26.402,20	0,00	0,00	2.281,95
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
22	15.599,96	0,00	15.599,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
24	4.176,50	0,00	4.176,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
25	40.000,00	1.433,52	25.366,05	16.067,47	15.938,93
	622,69	16.067,47	0,00	0,00	0,00
	622,69	16.067,47	0,00	0,00	0,00
	1.598,97	16.067,47	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
Unidade : 1 GABINETE DO VICE - PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.004	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
26	15.000,00	3.000,00	2.521,92	15.478,08	13.635,50
	0,00	15.478,08	4.186,39	4.186,39	0,00
	834,48	11.291,69	0,00	0,00	259,08
	640,99	11.032,61	0,00	0,00	259,08
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
28	20.000,00	2.100,00	12.401,69	9.698,31	7.060,86
	0,00	11.418,18	1.251,87	1.719,87	0,00
	248,92	9.941,50	0,00	243,19	0,00
	248,92	9.698,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
29	2.000,00	0,00	1.706,00	294,00	252,00
	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
32	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	3	GABINETE DO VICE - PREFEITO			
Unidade :	1	GABINETE DO VICE - PREFEITO			
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0200	Administração Governamental				
04.122.0200.2.004	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
34	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	296.376,44	45.004,51	144.477,40	196.903,55	4.186,39
	25.651,92	204.671,33	5.438,26	11.954,17	0,00
	26.735,32	199.008,26	0,00	6.291,10	2.541,03
	27.518,11	190.176,13	0,00	0,00	2.541,03
Totais do Orgão :	296.376,44	45.004,51	144.477,40	196.903,55	4.186,39
	25.651,92	204.671,33	5.438,26	11.954,17	0,00
	26.735,32	199.008,26	0,00	6.291,10	2.541,03
	27.518,11	190.176,13	0,00	0,00	2.541,03

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
Unidade : 1 GER DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
04 Administração					
04.092 Representação Judicial e Extrajudicial					
04.092.0200 Administração Governamental					
04.092.0200.2.005 Manutenção da Ger de Proc Judiciais e Administrativos					
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
873	0,00	65.606,66	23.000,00	42.606,66	36.446,66
	11.806,66	42.606,66	0,00	0,00	0,00
	11.806,66	42.606,66	0,00	0,00	0,00
	11.806,66	42.606,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
35	428.770,08	48.200,00	66.251,82	410.718,26	386.860,58
	64.340,04	433.296,56	0,00	22.578,30	0,00
	64.340,04	433.296,56	0,00	22.578,30	0,00
	64.340,04	410.718,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
36	37.658,58	17.680,54	3.931,90	51.407,22	50.052,02
	7.947,24	51.407,22	0,00	0,00	0,00
	7.947,24	51.407,22	0,00	0,00	4.080,54
	7.846,34	47.326,68	0,00	0,00	4.080,54
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
37	34.176,39	34.424,58	4.205,59	64.395,38	58.337,71
	6.631,47	64.395,38	0,00	0,00	0,00
	6.631,47	64.395,38	0,00	0,00	0,00
	6.631,47	64.395,38	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
38	81.391,76	4.809,21	23.779,76	62.421,21	59.785,70
	9.618,42	62.421,21	0,00	0,00	0,00
	9.618,42	62.421,21	0,00	0,00	0,00
	14.427,63	62.421,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
39	6.000,00	0,00	1.352,24	4.647,76	4.135,42
	691,21	4.647,76	0,00	0,00	0,00
	691,21	4.647,76	0,00	0,00	0,00
	691,21	4.647,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
40	6.000,00	1.095,00	5.200,81	1.894,19	1.894,19
	65,00	1.894,19	33,07	33,07	59,47
	1.121,65	1.801,65	0,00	0,00	0,00
	1.121,65	1.801,65	0,00	0,00	59,47
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
Unidade : 1 GER DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
04	Administração				
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial				
04.092.0200	Administração Governamental				
04.092.0200.2.005	Manutenção da Ger de Proc Judiciais e Administrativos				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
42	25.000,00	112,31	10.470,14	14.642,17	14.565,49
	146,81	14.927,40	1.195,13	1.195,13	-0,00
	1.014,67	13.732,27	0,00	0,00	0,00
	1.126,98	13.732,27	0,00	0,00	-0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
43	3.000,00	1.923,67	1.570,00	3.353,67	2.552,87
	800,80	3.353,67	0,00	0,00	0,00
	800,80	3.353,67	0,00	0,00	0,00
	800,80	3.353,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
44	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
45	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			Ordinário
47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
48	7.500,00	8.316,88	5.425,99	10.390,89	9.910,89
	4.439,97	13.350,87	2.959,98	2.959,98	1.893,99
	118,00	8.496,90	0,00	0,00	0,00
	118,00	8.496,90	0,00	0,00	1.893,99



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
Unidade : 1 GER DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
04	Administração				
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial				
04.092.0200	Administração Governamental				
04.092.0200.2.005	Manutenção da Ger de Proc Judiciais e Administrativos				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
48	7.500,00	8.316,88	5.425,99	10.390,89	9.910,89
	4.439,97	13.350,87	2.959,98	2.959,98	1.893,99
	118,00	8.496,90	0,00	0,00	0,00
	118,00	8.496,90	0,00	0,00	1.893,99
Totais da Unidade :	634.996,81	182.168,85	150.688,25	666.477,41	942,97
	106.487,62	692.300,92	4.188,18	26.766,48	1.953,46
	104.090,16	686.159,28	0,00	22.578,30	4.080,54
	108.910,78	659.500,44	0,00	0,00	6.034,00
Totais do Orgão :	634.996,81	182.168,85	150.688,25	666.477,41	942,97
	106.487,62	692.300,92	4.188,18	26.766,48	1.953,46
	104.090,16	686.159,28	0,00	22.578,30	4.080,54
	108.910,78	659.500,44	0,00	0,00	6.034,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLV E GESTÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMDG					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0201	Planejamento, Orçamentação e Pessoal				
04.122.0201.2.006	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMDG				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
49		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
50		1.978.083,02	312.951,44	470.356,75	1.820.677,71
		285.140,13	1.821.328,59	0,00	678,00
		285.140,13	1.821.328,59	0,00	678,00
		284.828,25	1.821.016,71	0,00	678,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
51		85.979,73	130.351,19	176.977,56	39.353,36
		4.545,01	40.554,06	0,00	1.200,70
		4.545,01	40.554,06	0,00	1.200,70
		4.564,07	37.002,17	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
52		70.000,00	99.033,41	26.300,00	142.733,41
		10.043,94	142.733,41	0,00	0,00
		10.043,94	142.733,41	0,00	0,00
		10.043,94	142.733,41	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
53		42.000,00	311,88	20.517,72	21.794,16
		311,88	23.951,27	0,00	2.157,11
		311,88	23.951,27	0,00	2.157,11
		919,37	21.570,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
54		1.652.389,29	441.557,09	39.100,51	2.054.845,87
		316.944,87	2.088.217,91	0,00	33.372,04
		316.944,87	2.088.217,91	0,00	33.372,04
		479.679,93	2.054.845,87	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
55		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.00	0001	Contribuição para a manutenção de consorcio.			Ordinário
56		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	21.424,00	0,00	21.424,00
		0,00	21.424,00	0,00	21.424,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLV E GESTÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMDG					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0201	Planejamento, Orçamentação e Pessoal				
04.122.0201.2.006	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMDG				
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
57	45.000,00	0,00	40.852,19	4.147,81	3.892,38
	128,08	4.147,81	0,00	0,00	0,00
	128,08	4.147,81	0,00	0,00	0,00
	128,08	4.147,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
58	90.000,00	16.909,80	28.322,12	78.587,68	40.888,48
	2.995,00	86.074,25	16.839,12	17.209,12	0,00
	7.266,16	68.865,13	0,00	0,00	0,00
	7.266,16	68.865,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	Serviços de Consultoria			Ordinário
59	33.000,00	1.649,49	13.598,13	21.051,36	19.493,93
	1.649,49	21.906,92	855,56	855,56	0,00
	3.306,63	21.051,36	0,00	0,00	0,00
	3.306,63	21.051,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
61	900.000,00	573.861,93	258.666,97	1.215.194,96	1.206.614,96
	49.678,44	1.379.862,93	165.447,08	226.220,52	6.507,65
	115.847,59	1.148.456,99	136,63	1.322,23	4.590,95
	152.687,58	1.142.543,81	0,00	0,00	11.098,60
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
62	40.000,00	26.895,61	31.800,00	35.095,61	33.812,42
	12.166,70	46.861,91	0,00	11.766,30	0,00
	12.166,70	46.861,91	0,00	11.766,30	0,00
	12.166,70	46.861,91	0,00	11.766,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
63	2.000,00	0,00	1.660,40	339,60	339,60
	30,00	610,69	0,00	271,09	0,00
	30,00	610,69	0,00	271,09	0,00
	30,00	339,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLV E GESTÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMDG					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0201 Planejamento, Orçamentação e Pessoal					
04.122.0201.2.006 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMDG					
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
67	335.000,00	750,00	300.939,92	34.810,08	33.940,08
	0,00	34.810,08	0,00	0,00	0,00
	380,00	34.810,08	0,00	0,00	0,00
	380,00	34.810,08	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	5.330.452,04	1.604.271,84	1.466.092,27	5.468.631,61	71.302,22
	683.633,54	5.716.059,83	183.141,76	318.730,44	6.507,65
	756.110,99	5.463.013,21	136,63	72.191,47	7.477,93
	956.000,71	5.417.212,11	0,00	33.868,30	13.985,58
Totais do Orgão :	5.330.452,04	1.604.271,84	1.466.092,27	5.468.631,61	71.302,22
	683.633,54	5.716.059,83	183.141,76	318.730,44	6.507,65
	756.110,99	5.463.013,21	136,63	72.191,47	7.477,93
	956.000,71	5.417.212,11	0,00	33.868,30	13.985,58

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

## Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 6 SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO CONTR E AT AO CIDADÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTC					
04 Administração					
04.125 Normatização e Fiscalização					
04.125.0202 Administração de Receitas					
04.125.0202.2.007 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTC					
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
69	30.623,61	0,00	19.755,55	10.868,06	10.072,59
	0,00	10.868,06	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.868,06	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.868,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
70	1.357.454,42	0,00	245.521,53	1.111.932,89	1.111.853,68
	166.780,82	1.116.701,74	3.568,85	4.768,85	0,00
	166.780,82	1.118.182,33	3.568,85	6.249,44	0,00
	163.211,97	1.111.932,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
71	78.103,33	7.655,48	25.381,87	60.376,94	59.824,04
	7.413,64	66.550,00	0,00	6.173,06	0,00
	7.413,64	66.550,00	0,00	6.173,06	4.255,48
	7.414,33	56.121,46	0,00	0,00	4.255,48
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
72	50.000,00	15.067,55	10.000,00	55.067,55	52.635,05
	8.593,49	55.067,55	0,00	0,00	0,00
	8.593,49	55.067,55	0,00	0,00	0,00
	8.593,49	55.067,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
73	10.000,00	9.300,00	6.829,98	12.470,02	12.252,65
	3.662,23	12.470,02	0,00	0,00	0,00
	3.662,23	12.470,02	0,00	0,00	0,00
	4.085,98	12.470,02	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
74	287.890,31	15.591,03	92.201,03	211.280,31	202.370,78
	31.182,06	211.280,31	0,00	0,00	0,00
	31.182,06	211.280,31	0,00	0,00	0,00
	46.773,09	211.280,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
75	6.000,00	249,22	1.268,82	4.980,40	4.723,31
	693,77	4.980,40	0,00	0,00	0,00
	693,77	4.980,40	0,00	0,00	0,00
	1.208,53	4.980,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
76	60.000,00	8.285,10	23.266,07	45.019,03	42.343,09
	11.220,55	48.159,99	8.989,03	11.893,42	2.682,00
	11.939,48	33.696,10	0,00	111,53	3.141,70
	9.418,75	30.442,87	0,00	0,00	5.823,70

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 6 SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO CONTR E AT AO CIDADÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTC					
04	Administração				
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0202	Administração de Receitas				
04.125.0202.2.007	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTC				
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	Serviços de Consultoria			Ordinário
77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
78	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
79	750.000,00	53.626,62	158.919,84	644.706,78	642.703,58
	20.776,61	668.984,79	33.465,19	49.258,99	22.089,90
	55.025,36	599.180,61	7,00	1.544,71	4.180,00
	70.322,13	593.805,90	0,00	350,00	26.269,90
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
80	12.000,00	11.147,57	7.490,00	15.657,57	15.563,75
	4.004,00	15.657,57	0,00	0,00	0,00
	4.004,00	15.657,57	0,00	0,00	0,00
	4.004,00	15.657,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
81	1.000,00	5.682,20	6.483,40	198,80	118,75
	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
83	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
84	7.500,00	7.500,00	3.004,00	11.996,00	0,00
	0,00	11.996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.996,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 6 SEC MUN DE TRIBUTAÇÃO CONTR E AT AO CIDADÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTC					
04	Administração				
04.125	Normatização e Fiscalização				
04.125.0202	Administração de Receitas				
04.125.0202.2.007	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTC				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
85	290.000,00	48.800,00	246.492,86	92.307,14	92.172,75
	2.398,00	92.424,14	117,00	117,00	0,00
	2.532,39	92.307,14	0,00	0,00	0,00
	2.532,39	92.307,14	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0203	Programa de Regularização Fundiária				
04.122.0203.1.003	Aquisição de Imóveis para Regularização Fundiária				
4.4.20.93.00.00.00.00	1129	Indenizações e Restituições			Vinculado
68	531,56	0,00	0,00	531,56	531,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	2.953.603,23	182.904,77	859.114,95	2.277.393,05	34.265,00
	256.725,17	2.315.339,37	46.140,07	72.211,32	24.771,90
	291.827,24	2.232.434,89	3.575,85	14.078,74	11.577,18
	317.564,66	2.207.128,97	0,00	350,00	36.349,08
Totais do Orgão :	2.953.603,23	182.904,77	859.114,95	2.277.393,05	34.265,00
	256.725,17	2.315.339,37	46.140,07	72.211,32	24.771,90
	291.827,24	2.232.434,89	3.575,85	14.078,74	11.577,18
	317.564,66	2.207.128,97	0,00	350,00	36.349,08

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMF					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.009	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
86	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
87	626.801,46	155.280,19	49.735,90	732.345,75	732.123,98
	118.782,52	737.151,74	11.752,64	11.849,97	0,00
	118.782,52	737.151,74	11.752,64	11.849,97	0,00
	118.782,52	737.151,74	11.752,64	11.849,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
88	59.246,77	9.617,87	36.301,62	32.563,02	31.538,70
	4.910,28	33.084,46	0,36	521,44	0,00
	4.910,28	33.084,46	0,36	521,44	1.527,40
	5.778,85	31.035,62	0,00	0,00	1.527,40
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
89	81.571,82	0,00	19.258,08	62.313,74	57.422,03
	5.755,14	68.068,88	5.755,14	5.755,14	0,00
	5.755,14	68.068,88	5.755,14	5.755,14	0,00
	5.755,14	68.068,88	5.755,14	5.755,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
90	1.000,00	1.955,00	0,51	2.954,49	622,10
	0,00	2.954,49	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.954,49	0,00	0,00	0,00
	2.332,39	2.954,49	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
91	116.799,86	71.045,25	146,76	187.698,35	180.956,98
	23.706,48	187.698,35	0,00	0,00	0,00
	23.706,48	187.698,35	0,00	0,00	0,00
	50.569,72	187.698,35	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.100	Manutenção do CONSEPRO				
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMF					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.009 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF					
3.3.90.14.00.00.00.00 0001 Diárias - Pessoal Civil Ordinário					
92	18.000,00	0,00	1.437,39	16.562,61	16.441,42
	2.931,94	16.562,61	0,00	0,00	0,00
	2.931,94	16.562,61	0,00	0,00	0,00
	3.055,13	16.562,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo Ordinário					
93	60.000,00	115.029,00	65.255,18	109.773,82	105.629,82
	0,00	112.639,89	3.533,48	6.023,84	31.860,00
	40.824,88	74.909,22	153,17	153,17	216,50
	40.506,77	74.539,55	0,00	0,00	32.076,50
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.100 Manutenção do CONSEPRO					
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 Material de Consumo Ordinário					
105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.009 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF					
3.3.90.35.00.00.00.00 0001 Serviços de Consultoria Ordinário					
94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Ordinário					
95	5.000,00	1.028,00	3.028,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMF					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.100	Manutenção do CONSEPRO				
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
106	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.009	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
96	803.670,98	314.926,12	639.826,67	478.770,43	478.010,78
	35.005,55	519.081,91	21.814,17	43.493,96	31.600,00
	126.892,65	458.427,71	0,00	14.439,76	95.781,86
	37.203,83	350.706,09	0,00	2.500,00	127.381,86
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.100	Manutenção do CONSEPRO				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
107	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.009	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF				
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
97	10.000,00	7.305,72	10.175,40	7.130,32	7.130,32
	2.675,40	9.805,72	2.675,40	2.675,40	0,00
	2.675,40	9.805,72	2.675,40	2.675,40	0,00
	2.675,40	9.805,72	2.675,40	2.675,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas			Ordinário
98	1.000,00	38.230,61	7.776,00	31.454,61	31.454,61
	25.081,22	43.305,22	11.850,61	11.850,61	0,00
	25.081,22	43.305,22	11.850,61	11.850,61	13.230,61
	1.240,00	18.224,00	0,00	0,00	13.230,61

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMF					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.009	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF				
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
99	20.000,00	274,00	19.776,12	497,88	475,88
	142,00	1.790,57	0,00	1.302,69	0,00
	142,00	1.790,57	0,00	1.302,69	0,00
	142,00	1.790,57	0,00	1.302,69	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.100	Manutenção do CONSEPRO				
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
108	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.009	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF				
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.100	Manutenção do CONSEPRO				
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMF					
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.009 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF					
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.100 Manutenção do CONSEPRO					
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
110	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.009 Manutenção das Gerências Subordinadas a SMF					
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
103	35.000,00	13.137,00	9.294,00	38.843,00	32.177,00
	537,00	38.843,00	0,00	0,00	0,00
	537,00	38.843,00	0,00	0,00	537,00
	0,00	38.306,00	0,00	0,00	537,00
04 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0204 Administração de Recursos Financeiros					
04.123.0204.2.100 Manutenção do CONSEPRO					
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
111	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.852.590,89	727.828,76	876.511,63	1.703.908,02	13.394,23
	219.527,53	1.773.986,84	57.381,80	83.473,05	63.460,00
	355.239,51	1.675.601,97	32.187,32	48.548,18	111.293,37
	271.041,75	1.539.843,62	20.183,18	24.083,20	174.753,37

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 2 FUNÇÕES INERENTES AO FUNREBOM					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.1.004	Manutenção de Obras e Instalações do FUNREBOM				
4.4.90.51.00.00.00.00	1018	Obras e Instalações			Vinculado
	112	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.010	Manutenção do FUNREBOM				
3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo			Vinculado
	113	23.155,15	9.668,45	2.400,00	30.423,60
		1.180,00	28.862,66	2.360,00	0,00
		0,00	21.242,66	0,00	0,00
		0,00	21.242,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	114	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	115	15.769,00	11.000,00	0,00	26.769,00
		2.483,32	27.996,42	2.794,88	0,00
		1.583,32	25.201,54	0,00	0,00
		2.044,26	25.201,54	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo			Vinculado
	116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1018	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
	117	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1018	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 2 FUNÇÕES INERENTES AO FUNREBOM					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0204	Administração de Recursos Financeiros				
04.123.0204.2.010	Manutenção do FUNREBOM				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
119	100.000,00	2.000,00	96.000,00	6.000,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1018	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
120	11.157,00	39.542,00	0,00	50.699,00	50.699,00
	42.300,00	50.696,00	4.400,00	4.400,00	42.300,00
	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.996,00	0,00	0,00	42.300,00
Totais da Unidade :	155.181,15	62.710,45	98.400,00	119.491,60	20.751,40
	51.963,32	113.555,08	9.554,88	14.814,88	48.300,00
	1.583,32	50.440,20	0,00	0,00	0,00
	2.044,26	50.440,20	0,00	0,00	48.300,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade :	3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.0999	Reserva de Contingência				
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS				Ordinário
121	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 4 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.005	Manutenção do Pagamento das Ações URV				
3.1.90.91.00.00.00.00	0001	Sentenças Judiciais			Ordinário
876	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0001	Despesas de Exercícios Anteriores			Ordinário
877	0,00	128.546,54	62,40	128.484,14	82.847,42
	46.475,20	151.721,74	23.237,60	23.237,60	0,00
	46.475,20	151.721,74	23.237,60	23.237,60	0,00
	23.237,60	128.484,14	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.002	Manutenção do Parcelamento da Dívida Interna				
3.2.90.21.00.00.00.00	0001	Juros sobre a Dívida por Contrato			Ordinário
125	390.664,06	120.478,33	5.482,39	505.660,00	497.592,74
	47.402,69	505.660,00	0,00	0,00	0,00
	47.402,69	505.660,00	0,00	0,00	0,00
	47.402,69	505.660,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.001	Manutenção do Pagamento de Precatórios de Pequeno Valor				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
122	15.000,00	1.106,28	11.988,13	4.118,15	3.993,69
	1.185,30	4.118,15	0,00	0,00	0,00
	1.185,30	4.118,15	0,00	0,00	0,00
	1.185,30	4.118,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0001	Depósitos Compulsórios			Ordinário
123	20.000,00	0,00	347,63	19.652,37	19.454,53
	0,00	20.098,69	0,00	446,32	0,00
	0,00	20.098,69	0,00	446,32	0,00
	0,00	20.098,69	0,00	446,32	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001	Sentenças Judiciais			Ordinário
124	65.000,00	16.972,39	40.062,62	41.909,77	37.259,77
	16.972,39	43.641,77	0,00	1.732,00	0,00
	16.972,39	43.641,77	0,00	1.732,00	0,00
	16.972,39	41.909,77	0,00	0,00	0,00



## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

## Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade : 4 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.002	Manutenção do Parcelamento da Dívida Interna				
4.6.90.71.00.00.00.00	0001	Principal da Dívida Por Contrato			Ordinário
126	1.625.848,49	490.901,23	1.138,18	2.115.611,54	2.075.575,32
	152.776,83	2.205.523,86	0,00	89.912,32	0,00
	152.776,83	2.139.285,95	0,00	23.674,41	0,00
	152.776,83	2.139.285,95	0,00	23.674,41	0,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.003	Manutenção da Dívida Interna - Precatórios				
4.6.90.91.00.00.00.00	0001	Sentenças Judiciais			Ordinário
128	150.000,00	0,00	3.619,83	146.380,17	0,00
	0,00	146.380,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.380,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.380,17	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0000	Operações Especiais				
28.843.0000.0.002	Manutenção do Parcelamento da Dívida Interna				
4.6.91.71.00.00.00.00	0001	Principal da Dívida por Contrato			Ordinário
127	391.171,41	60.084,72	196.379,88	254.876,25	142.084,69
	12.187,25	254.876,25	0,00	0,00	0,00
	12.187,25	254.876,25	0,00	0,00	0,00
	12.187,25	254.876,25	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais				
28.846.0000	Operações Especiais				
28.846.0000.0.004	Manutenção do Pagamento do PASEP				
3.3.90.47.00.00.00.00	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas			Ordinário
129	900.000,00	297.282,59	158.311,13	1.038.971,46	1.038.970,97
	141.647,79	943.645,88	0,00	4,34	0,00
	141.647,79	943.645,88	0,00	4,34	62.670,08
	78.977,71	880.971,46	0,00	0,00	62.670,08
Totais da Unidade :	3.557.683,96	1.130.372,08	432.392,19	4.255.663,85	95.329,92
	418.647,45	4.275.666,51	23.237,60	115.332,58	0,00
	418.647,45	4.209.428,60	23.237,60	49.094,67	62.670,08
	332.739,77	4.121.784,58	0,00	24.120,73	62.670,08
Totais do Órgão :	5.715.456,00	1.920.911,29	1.557.303,82	6.079.063,47	129.475,55
	690.138,30	6.163.208,43	90.174,28	213.620,51	111.760,00
	775.470,28	5.935.470,77	55.424,92	97.642,85	173.963,45
	605.825,78	5.712.068,40	20.183,18	48.203,93	285.723,45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade :	1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE				
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.1.006	Obras e Instalações para Manutenção do Ensino Infantil				
4.4.90.51.00.00.00.00	0020	Obras e Instalações			Vinculado
154	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.1.079	Contrap Obras e Inst para man do Ensino Infantil - FNDE Conv 702531/10 - PROINFÂNCIA				
4.4.90.51.00.00.00.00	0020	Obras e Instalações			Vinculado
155	19.082,73	0,00	19.082,73	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
156	100,00	168.508,63	155.266,40	13.342,23	13.342,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
172	1.000,00	168.508,63	169.508,63	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
157	2.159.780,76	127.344,38	1.974.893,12	312.232,02	310.814,62
	137.860,76	310.408,78	36.711,97	36.711,97	0,00
	137.860,76	310.408,78	36.711,97	36.711,97	1.738,08
	99.410,71	271.958,73	0,00	0,00	1.738,08
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
173	40.000,00	141.292,91	2.617,67	178.675,24	148.195,44
	88.587,47	178.675,24	0,00	0,00	0,00
	88.587,47	178.675,24	0,00	0,00	0,00
	88.587,47	178.675,24	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
158	4.980,77	12.089,08	0,00	17.069,85	16.421,15
	648,70	17.000,81	0,00	0,00	0,00
	648,70	17.000,81	0,00	0,00	0,00
	1.297,40	17.000,81	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.90.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
174	2.500,00	5.392,54	0,00	7.892,54	7.288,77
	1.878,46	7.771,00	0,00	0,00	0,00
	1.878,46	7.771,00	0,00	0,00	939,23
	1.878,46	6.831,77	0,00	0,00	939,23

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.16.00.00.00.00	0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
159	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.90.16.00.00.00.00	0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
175	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.94.00.00.00.00	0020	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
160	14.081,13	1.417,97	14.081,13	1.417,97	18,20
	0,00	1.399,77	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.399,77	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.399,77	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.90.94.00.00.00.00	0020	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
176	1.000,00	310,00	0,00	1.310,00	3,08
	0,00	1.306,92	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.306,92	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.306,92	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
161	604.735,92	31.909,05	320.080,43	316.564,54	315.817,39
	54.386,57	316.560,61	0,00	0,00	0,00
	54.386,57	316.560,61	0,00	0,00	0,00
	82.179,45	316.560,61	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
177	6.000,00	496.692,39	674,38	502.018,01	493.949,92
	80.616,87	511.893,06	0,00	9.908,13	0,00
	80.616,87	511.893,06	0,00	9.908,13	0,00
	123.564,41	501.984,93	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0020	Subvenções Sociais			Vinculado
178	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
162	17.500,00	500,00	17.762,42	237,58	0,00
	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00
	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00
	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
163	300.000,00	77.359,80	331.879,90	45.479,90	45.068,40
	3.275,63	55.197,49	7.876,23	11.780,90	0,00
	10.582,28	43.416,59	0,00	0,00	689,67
	10.603,35	42.726,92	0,00	0,00	689,67

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
179	19.000,00	133.818,35	75.915,36	76.902,99	76.902,99
	76.285,35	76.318,42	0,00	33,07	0,00
	76.285,35	76.285,35	0,00	0,00	0,00
	76.285,35	76.285,35	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
165	330.000,00	238.285,39	288.641,36	279.644,03	258.659,03
	17.700,70	340.909,51	9.148,60	68.740,48	9.500,00
	52.191,14	262.669,03	0,00	0,00	3.575,00
	84.197,50	259.094,03	0,00	0,00	13.075,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
180	100.000,00	260.165,33	89.050,68	271.114,65	269.364,65
	3.500,00	278.114,65	2.123,48	9.123,48	0,00
	49.477,44	268.991,17	0,00	0,00	0,00
	94.154,86	268.991,17	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.46.00.00.00.00	0020	Auxílio Alimentação			Vinculado
166	23.000,00	20.147,40	23.265,72	19.881,68	19.816,50
	9.181,90	19.881,68	0,00	0,00	0,00
	9.181,90	19.881,68	0,00	0,00	0,00
	9.181,90	19.881,68	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.3.90.46.00.00.00.00	0020	Auxilio Alimentação			Vinculado
181	1.000,00	15.971,50	0,00	16.971,50	9.090,90
	7.880,60	16.971,50	0,00	0,00	0,00
	7.880,60	16.971,50	0,00	0,00	0,00
	7.880,60	16.971,50	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.67.00.00.00.00	0020	Depósitos Compulsórios			Vinculado
167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
168	2.000,00	8.550,00	10.550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			Vinculado
170	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
171	145.000,00	0,00	144.715,00	285,00	0,00
	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.1.007	Obras e Instalações para Manutenção do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00.00.00.00	0020	Obras e Instalações			Vinculado
130	200.000,00	770.296,06	43.594,24	926.701,82	916.178,34
	0,00	1.098.908,25	0,00	172.206,43	44.334,64
	194.891,88	882.367,18	0,00	0,00	96.185,02
	98.706,86	786.182,16	0,00	0,00	140.519,66
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Complexos Esportivos nas Escolas				
4.4.90.51.00.00.00.00	0020	Obras e Instalações			Vinculado
131	148.899,48	68.500,00	148.899,48	68.500,00	0,00
	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.015	Manutenção da Gerência de Ensino Fundamental				
3.1.30.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
132	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
133	100,00	235.169,39	166.241,59	69.027,80	29.797,04
	66.659,79	66.659,79	0,00	0,00	0,00
	66.659,79	66.659,79	0,00	0,00	0,00
	66.659,79	66.659,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
134	2.840.673,82	1.557.884,91	623.687,11	3.774.871,62	3.602.837,23
	1.603.154,27	3.802.300,65	27.429,03	27.429,03	0,00
	1.575.725,24	3.774.871,62	0,00	0,00	0,00
	1.575.725,24	3.774.871,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
135	19.308,10	39.296,22	0,00	58.604,32	58.178,14
	15.202,76	58.604,32	0,00	0,00	0,00
	15.202,76	58.604,32	0,00	0,00	8.630,76
	7.109,42	49.973,56	0,00	0,00	8.630,76



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.015	Manutenção da Gerência de Ensino Fundamental				
3.1.90.16.00.00.00.00	0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
136	118.659,93	10.616,50	53.000,00	76.276,43	68.085,30
	11.109,47	76.276,43	0,00	0,00	0,00
	11.109,47	76.276,43	0,00	0,00	0,00
	11.109,47	76.276,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
137	14.081,13	6.023,51	14.081,13	6.023,51	5.457,05
	0,00	6.023,51	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.023,51	0,00	0,00	0,00
	1.406,11	6.023,51	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais			Vinculado
138	757.080,97	1.738.557,22	59.237,78	2.436.400,41	2.353.143,31
	379.477,46	2.359.958,92	0,00	0,00	0,00
	379.477,46	2.359.958,92	0,00	0,00	0,00
	563.277,06	2.359.958,92	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0020	Indenizações e Restituições			Vinculado
139	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0020	Indenizações e Restituições			Vinculado
140	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
141	17.500,00	25.978,25	19.598,03	23.880,22	23.633,84
	7.290,53	24.993,17	497,00	1.112,95	0,00
	7.290,53	24.993,17	497,00	1.112,95	2.133,90
	5.489,68	21.746,32	0,00	0,00	2.133,90
3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
142	600.000,00	269.827,41	671.201,17	198.626,24	198.624,24
	95.314,72	238.491,16	10.332,04	43.457,50	5.147,51
	95.863,12	190.357,75	0,00	471,60	6.184,26
	89.678,86	184.173,49	0,00	471,60	11.331,77
3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
143	80.000,00	7.500,00	80.000,00	7.500,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.015	Manutenção da Gerência de Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
144	380.000,00	540.002,53	96.510,65	823.491,88	823.391,88
	91.263,65	891.052,03	69.920,49	78.988,99	406,00
	98.997,99	861.366,47	48.900,14	49.709,43	8.199,33
	50.177,85	803.457,71	0,00	0,00	8.605,33
3.3.90.46.00.00.00.00	0020	Auxilio Alimentação			Vinculado
145	23.000,00	90.901,05	0,00	113.901,05	104.100,35
	51.587,90	113.901,05	0,00	0,00	0,00
	51.587,90	113.901,05	0,00	0,00	0,00
	51.587,90	113.901,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0020	Depósitos Compulsórios			Vinculado
146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020	Indenizacoes e Restituicoes			Vinculado
147	1.000,00	2.446,96	610,60	2.836,36	2.819,86
	585,91	2.851,36	15,00	15,00	0,00
	585,91	2.851,36	15,00	15,00	461,96
	123,95	2.389,40	15,00	15,00	461,96
4.4.20.93.00.00.00.00	0020	Indenizações e Restituições			Vinculado
148	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	0020	Indenizações e Restituições			Vinculado
149	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
150	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.015	Manutenção da Gerência de Ensino Fundamental				
4.4.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
152	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
153	135.000,00	386.490,00	167.184,02	354.305,98	348.428,00
	190.910,64	284.151,62	0,00	0,00	131.010,64
	151.487,98	153.140,98	0,00	0,00	999,98
	150.488,00	152.141,00	0,00	0,00	132.010,62
12	Educação				
12.392	Difusão Cultural				
12.392.0208	Bibliotecas e Eventos Educacionais				
12.392.0208.2.020	Manutenção da Biblioteca Pública e Feira do Livro				
3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
182	6.000,00	8.400,00	6.144,23	8.255,77	935,71
	0,00	8.473,91	0,00	218,14	0,00
	63,20	8.255,77	0,00	0,00	0,00
	63,20	8.255,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
183	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
184	7.000,00	68.344,00	9.248,00	66.096,00	63.296,00
	0,00	66.096,00	0,00	0,00	0,00
	63.296,00	66.096,00	0,00	0,00	0,00
	63.296,00	66.096,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
185	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
186	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - MDE					
12	Educação				
12.392	Difusão Cultural				
12.392.0208	Bibliotecas e Eventos Educacionais				
12.392.0208.2.020	Manutenção da Biblioteca Pública e Feira do Livro				
4.4.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
187	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
188	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	9.373.664,74	7.744.497,36	6.040.722,96	11.077.439,14	229.491,02
	3.062.860,11	11.307.674,19	164.053,84	459.726,07	258.898,79
	3.281.816,77	10.686.978,41	86.124,11	97.929,08	129.737,19
	3.414.120,85	10.459.798,74	15,00	486,60	388.635,98

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 2 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0207	Gestão Educacional				
12.122.0207.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
189	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
190	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
191	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
192	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020	Indenizacoes e Restituicoes			Vinculado
193	100,00	0,00	57,00	43,00	31,00
	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo			Vinculado
194	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
195	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
196	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 2 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0207 Gestão Educacional					
12.122.0207.2.019 Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
4.4.90.52.00.00.00.00 0020 Equipamentos e Material Permanete					Vinculado
197	4.600,00	0,00	3.955,00	645,00	0,00
	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	31.000,00	0,00	30.312,00	688,00	0,00
	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 3 OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.011	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
201	75.000,00	124.224,36	111.217,29	88.007,07	87.318,77
	0,00	203.940,81	76.285,35	115.933,74	21,97
	4.936,94	164.785,25	76.800,15	76.800,15	0,00
	5.278,70	164.270,45	76.285,35	76.285,35	21,97
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.013	Manutenção da Educação Infantil - Creches				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
202	75.000,00	0,00	74.280,82	719,18	-0,00
	0,00	719,18	0,00	0,00	0,00
	0,00	719,18	0,00	0,00	0,00
	0,00	719,18	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.015	Manutenção da Gerência de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
198	100.000,00	72.170,20	99.627,22	72.542,98	71.189,13
	29.094,44	123.086,71	51.422,83	51.422,83	1.083,88
	31.719,86	122.541,03	51.481,33	51.961,03	0,00
	33.035,46	122.061,33	51.481,33	51.481,33	1.083,88
12	Educação				
12.362	Ensino Médio				
12.362.0209	Assistência a Estudantes				
12.362.0209.2.021	Manutenção de Apoio à Educação				
3.3.90.18.00.00.00.00	0001	Auxilio Financeiro a Estudantes			Ordinário
199	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
200	1.000,00	0,00	310,00	690,00	450,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade :	3 OUTRAS DESPESAS EDUCACIONAIS				
12	Educação				
12.362	Ensino Médio				
12.362.0209	Assistência a Estudantes				
12.362.0209.2.021	Manutenção de Apoio à Educação				
3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
200	1.000,00	0,00	310,00	690,00	450,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	255.000,00	196.394,56	289.435,33	161.959,23	879,10
	29.094,44	328.436,70	127.708,18	167.356,57	1.105,85
	36.656,80	288.735,46	128.281,48	128.761,18	0,00
	38.314,16	287.740,96	127.766,68	127.766,68	1.105,85



Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
12	Educação					
12.365	Educação Infantil					
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.1.078	Obras e Inst para man do Ensino Infantil - FNDE Conv 702531/10 - PROINFÂNCIA					
4.4.20.93.00.00.00.00	1017 Indenizações e Restituições					Vinculado
	218	11.847,58	0,00	0,00	11.847,58	11.847,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1017 Obras e Instalações					Vinculado
	219	240.637,27	0,00	0,00	240.637,27	240.637,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12.365	Educação Infantil					
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.185	EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00.00	1223 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Vinculado
	900	0,00	101.303,42	0,00	101.303,42	101.303,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12.365	Educação Infantil					
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.014	Manut da Ger de Educação Infantil com Rec do Sal Educação Federal					
3.3.20.93.00.00.00.00	1012 Indenizações e Restituições					Vinculado
	220	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1012 Material de Consumo					Vinculado
	221	50.940,00	28.278,66	11.143,46	68.075,20	67.386,68
		0,00	69.335,20	0,00	1.260,00	688,52
		1.518,50	68.646,68	0,00	1.260,00	0,00
		1.518,50	67.386,68	0,00	0,00	688,52
3.3.90.36.00.00.00.00	1012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					Vinculado
	222	3.620,00	40.000,00	28.720,00	14.900,00	14.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
12	Educação					
12.365	Educação Infantil					
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.014	Manut da Ger de Educação Infantil com Rec do Sal Educação Federal					
3.3.90.39.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Vinculado
	223	30.440,00	40.000,00	57.707,20	12.732,80	12.432,80
		6.650,00	14.512,80	0,00	2.310,00	88,00
		6.650,00	12.114,80	0,00	0,00	6.650,00
		0,00	5.464,80	0,00	0,00	6.738,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1012	Material de Consumo				Vinculado
	224	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física				Vinculado
	225	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				Vinculado
	226	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1012	Equipamentos e Material Permanete				Vinculado
	227	13.180,00	171.676,00	4.151,00	180.705,00	174.715,80
		163.965,36	180.705,00	0,00	0,00	157.989,36
		15.103,20	22.715,64	0,00	0,00	5.976,00
		9.127,20	16.739,64	0,00	0,00	163.965,36
12	Educação					
12.361	Ensino Fundamental					
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental					
12.361.0206.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Complexos Esportivos nas Escolas					
4.4.90.51.00.00.00.00	1187	Obras e Instalações				Vinculado
	203	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.016	Manut da Ger de Educação Fundamental com Rec do Sal Educação Federal				
3.3.20.93.00.00.00.00	1012	Indenizações e Restituições			Vinculado
204	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1012	Material de Consumo			Vinculado
205	99.596,04	190.678,67	99.974,92	190.299,79	190.247,79
	0,00	243.135,74	0,00	54.052,61	0,00
	2.870,31	189.083,13	0,00	0,00	0,00
	6.633,60	189.083,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
206	550,00	7.500,00	8.050,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
207	243.740,00	129.152,63	19.011,32	353.881,31	353.131,31
	0,00	334.953,51	24.200,00	25.320,00	8.851,20
	36.842,40	300.782,31	0,00	0,00	8.738,40
	28.104,00	292.043,91	0,00	0,00	17.589,60
4.4.90.30.00.00.00.00	1012	Material de Consumo			Vinculado
208	100,00	38.457,33	38.557,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1012	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
211	880,00	32.000,00	19.650,60	13.229,40	6.571,00
	0,00	13.229,40	0,00	0,00	0,00
	8.791,40	13.229,40	0,00	0,00	0,00
	8.791,40	13.229,40	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0207	Gestão Educacional				
12.361.0207.1.216	Construção Cobertura de Quadra Esportiva Escolar				
4.4.90.51.00.00.00.00	1222	Obras e Instalações			Vinculado
896	0,00	244.513,05	0,00	244.513,05	244.513,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0207	Gestão Educacional				
12.361.0207.1.217	Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta				
4.4.90.51.00.00.00.00	1222	Obras e Instalações			Vinculado
897	0,00	509.998,28	0,00	509.998,28	509.998,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0207	Gestão Educacional				
12.361.0207.2.186	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
4.4.90.52.00.00.00.00	1224	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
899	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00	25.520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0207	Gestão Educacional				
12.365.0207.2.168	Infraestrutura Escolar - Equipamentos Proinfância				
4.4.90.52.00.00.00.00	1219	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
860	0,00	41.276,48	0,00	41.276,48	30.721,59
	0,00	41.276,48	0,00	0,00	14.208,26
	27.068,22	27.068,22	0,00	0,00	7.255,89
	19.812,33	19.812,33	0,00	0,00	21.464,15

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0207	Gestão Educacional				
12.365.0207.2.169	Infraestrutura Escolar - Mobiliário Proinfância				
4.4.90.52.00.00.00.00	1219	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
861	0,00	54.552,44	3.873,38	50.679,06	48.535,72
	0,00	33.029,42	0,00	0,00	29.162,14
	6.010,62	6.010,62	2.143,34	2.143,34	3.147,40
	719,88	719,88	0,00	0,00	32.309,54
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0207	Gestão Educacional				
12.365.0207.2.186	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
4.4.90.52.00.00.00.00	1224	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
898	0,00	103.665,00	0,00	103.665,00	103.665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0210	Alimentação Escolar				
12.361.0210.2.022	Manut do Prog Nacional de Alimentação Esc do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
212	89.674,95	268.200,00	43.641,60	314.233,35	313.480,85
	0,00	121.040,56	0,00	23.325,39	0,00
	220,50	121.040,56	0,00	23.325,39	0,00
	220,50	121.040,56	0,00	23.325,39	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0210	Alimentação Escolar				
12.361.0210.2.166	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Esc. Mais Educação				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
853	0,00	255.480,00	0,00	255.480,00	255.480,00
	0,00	210.049,03	0,00	39.464,49	0,00
	2.042,26	170.584,54	0,00	0,00	0,00
	2.042,26	170.584,54	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0210	Alimentação Escolar				
12.361.0210.2.167	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Esc. Atend. Educ. Esp. - AEE				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
854	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.566,00
	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.505,88	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0210	Alimentação Escolar				
12.365.0210.2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
228	26.780,00	16.890,83	258,40	43.412,43	43.412,43
	0,00	58.435,49	0,00	15.070,02	0,00
	6.583,70	43.365,47	0,00	0,00	3.377,00
	3.206,70	39.988,47	0,00	0,00	3.377,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0210	Alimentação Escolar				
12.365.0210.2.024	Manut do Prog Nacional de Alimentação Escolar - Creches				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
229	63.900,00	43.900,00	0,00	107.800,00	102.293,19
	0,00	108.076,58	700,00	19.052,05	0,00
	0,00	89.024,53	0,00	0,00	1.005,30
	0,00	88.019,23	0,00	0,00	1.005,30
12	Educação				
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0210	Alimentação Escolar				
12.366.0210.2.025	Manut do Prog Nacional de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00.00.00.00	1015	Material de Consumo			Vinculado
231	3.237,76	0,00	112,43	3.125,33	2.780,33
	0,00	3.274,40	0,00	340,65	0,00
	0,00	2.933,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.933,75	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 4 GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0211	Transporte Escolar				
12.361.0211.2.026	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos Estaduais				
3.3.30.93.00.00.00.00	1013	Indenizações e Restituições			Vinculado
	213	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1013	Material de Consumo			Vinculado
	214	140.000,00	30.000,00	48.458,47	121.541,53
		0,00	103.351,71	0,00	0,00
		7.067,54	103.351,71	0,00	0,00
		7.067,54	103.351,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	215	302.410,13	48.458,47	30.000,00	320.868,60
		0,00	317.865,73	6.062,00	20.671,71
		51.249,95	302.280,62	0,00	5.086,60
		33.951,71	279.530,78	0,00	17.663,24
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0211	Transporte Escolar				
12.361.0211.2.027	Manut do Transp Escolar do Ensino Fundamental com Recursos Federais				
3.3.90.39.00.00.00.00	1071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	216	112.948,77	0,00	0,00	112.948,77
		0,00	140.976,20	0,00	42.728,75
		6.133,64	98.247,45	0,00	0,00
		6.133,64	98.247,45	0,00	0,00
12	Educação				
12.362	Ensino Médio				
12.362.0211	Transporte Escolar				
12.362.0211.2.028	Manut do Transp Escolar do Ensino Médio com Recursos Federais				
3.3.90.39.00.00.00.00	1071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	217	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
		0,00	19.145,70	0,00	8.200,70
		0,00	10.945,00	0,00	0,00
		0,00	10.945,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade :	4	GER SUBORD A SME - DEMAIS GASTOS VINCULADOS			
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0211	Transporte Escolar				
12.365.0211.2.029	Manut do Transp Escolar do Ensino Infantil com Recursos Federais				
3.3.90.39.00.00.00.00	1071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	230				
	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.050,00
	0,00	2.595,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.368	Educação Básica				
12.368.0211	Transporte Escolar				
12.368.0211.2.177	Aquisição de ônibus - FNDE/PAR Nº 8024/2013				
4.4.90.52.00.00.00.00	1216	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	859				
	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00
	0,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
Totais da Unidade :	1.603.432,50	2.675.801,26	414.010,11	3.865.223,65	1.849.826,19
	170.615,36	2.267.993,83	30.962,00	252.596,37	461.487,48
	178.152,24	1.585.725,31	2.143,34	31.815,33	53.813,23
	127.329,26	1.523.422,14	0,00	23.325,39	515.300,71



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 5 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 60%					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
238	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.126	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches				
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
244	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
239	1.029.696,09	217.563,50	224.232,23	1.023.027,36	1.014.000,93
	0,00	1.034.787,39	0,00	11.760,03	0,00
	0,00	1.034.787,39	0,00	11.760,03	0,00
	0,00	1.023.027,36	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.126	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches				
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
245	777.503,48	283.328,18	323.813,69	737.017,97	734.197,20
	0,00	737.017,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	737.017,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	737.017,97	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 5 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 60%					
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
240	7.471,15	864,93	7.471,15	864,93	0,00
	864,93	864,93	0,00	0,00	0,00
	864,93	864,93	0,00	0,00	864,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	864,93
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.126 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches					
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
246	20.000,00	0,00	1.604,28	18.395,72	17.456,49
	0,00	18.395,72	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.395,72	0,00	0,00	0,00
	8.527,89	18.395,72	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
241	9.828,40	0,00	5.457,68	4.370,72	3.065,14
	975,64	4.370,72	0,00	0,00	0,00
	975,64	4.370,72	0,00	0,00	0,00
	975,64	4.370,72	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.126 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches					
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
247	1.000,00	0,00	345,29	654,71	0,00
	0,00	654,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	654,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	654,71	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 5 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 60%					
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
242	287.303,90	0,00	277.708,08	9.595,82	0,00
	0,00	9.595,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.595,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.595,82	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.126 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches					
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
248	219.255,98	0,00	212.380,97	6.875,01	0,00
	0,00	6.875,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.875,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.875,01	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.3.90.46.00.00.00.00	0031	Auxílio Alimentação			Vinculado
243	12.000,00	12.504,33	8.381,10	16.123,23	15.254,04
	0,00	24.486,13	0,00	8.362,90	0,00
	0,00	24.486,13	0,00	8.362,90	0,00
	0,00	16.123,23	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0205 Educação da Criança no Ensino Infantil					
12.365.0205.2.126 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches					
3.3.90.46.00.00.00.00	0031	Auxílio Alimentação			Vinculado
249	15.000,00	17.565,36	7.880,60	24.684,76	16.858,76
	0,00	24.684,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.684,76	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.684,76	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 5 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 60%					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
232	1.000,00	342.498,51	39.230,76	304.267,75	290.763,36
	0,00	304.267,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	304.267,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	304.267,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
233	1.980.300,73	3.495.329,90	353.178,52	5.122.452,11	5.122.269,51
	398.365,26	6.355.881,24	0,00	1.233.429,13	0,00
	398.365,26	6.355.881,24	0,00	1.233.429,13	0,00
	398.365,26	5.122.452,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
234	3.868,92	8.994,32	3.199,48	9.663,76	1.299,20
	1.299,20	9.663,76	0,00	0,00	0,00
	1.299,20	9.663,76	0,00	0,00	629,76
	669,44	9.034,00	0,00	0,00	629,76
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
235	19.664,00	2.523,31	2.145,03	20.042,28	19.879,77
	0,00	22.664,90	0,00	2.622,62	0,00
	0,00	22.664,90	0,00	2.622,62	491,65
	2.086,81	19.550,63	0,00	0,00	491,65
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
236	596.486,67	0,00	534.656,13	61.830,54	61.568,53
	0,00	61.830,54	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.830,54	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.830,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031	Auxílio Alimentação			Vinculado
237	12.058,33	69.081,65	32.150,30	48.989,68	48.989,68
	0,00	80.939,78	0,00	31.950,10	0,00
	0,00	80.939,78	0,00	31.950,10	0,00
	0,00	48.989,68	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	4.994.437,65	4.450.253,99	2.035.835,29	7.408.856,35	-0,00
	401.505,03	8.696.981,13	0,00	1.288.124,78	0,00
	401.505,03	8.696.981,13	0,00	1.288.124,78	1.986,34
	410.625,04	7.406.870,01	0,00	0,00	1.986,34

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.1.005	Obras e Instalações para Manutenção do Ensino Infantil				
4.4.90.51.00.00.00.00	0031	Obras e Instalações			Vinculado
270	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.1.067	Manutenção da Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00.00.00.00	0031	Aquisição de Imóveis			Vinculado
271	50.000,00	392.000,00	50.000,00	392.000,00	164.570,62
	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.126	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches				
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
272	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
273	796.109,03	79.506,91	125.877,78	749.738,16	749.738,16
	0,00	898.905,56	0,00	149.167,40	0,00
	0,00	898.905,56	0,00	149.167,40	0,00
	0,00	749.738,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
274	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
275	1.000,00	2.921,86	0,12	3.921,74	3.011,99
	94,39	3.921,74	0,00	0,00	0,00
	94,39	3.921,74	0,00	0,00	0,00
	94,39	3.921,74	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12	Educação				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0205	Educação da Criança no Ensino Infantil				
12.365.0205.2.126	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Creches				
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
276	190.000,00	0,00	180.436,26	9.563,74	-0,00
	0,00	9.563,74	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.563,74	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.563,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031	Auxilio Alimentação			Vinculado
277	6.000,00	22.006,00	11.681,77	16.324,23	15.369,94
	0,00	25.415,13	0,00	9.090,90	0,00
	0,00	25.415,13	0,00	9.090,90	0,00
	0,00	16.324,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0031	Material de Consumo			Vinculado
278	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			Vinculado
279	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
280	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
281	5.745,97	0,00	5.745,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0206 Educação da Criança no Ensino Fundamental					
12.361.0206.2.018 Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00.00.00.00	0031	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
261	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0206 Educação da Criança no Ensino Fundamental					
12.361.0206.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
251	796.109,03	26.192,84	750.854,94	71.446,93	67.199,18
	0,00	71.446,93	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.446,93	0,00	0,00	0,00
	0,00	71.446,93	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0206 Educação da Criança no Ensino Fundamental					
12.361.0206.2.018 Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
262	999.000,00	0,00	643.192,68	355.807,32	355.807,32
	41.235,74	378.057,78	0,00	22.250,46	0,00
	41.235,74	378.057,78	0,00	22.250,46	0,00
	41.235,74	355.807,32	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0206 Educação da Criança no Ensino Fundamental					
12.361.0206.2.012 Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola					
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
252	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
3.1.90.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
263	1.289,64	0,00	1.289,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.90.16.00.00.00.00	0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
253	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
254	1.000,00	0,00	215,16	784,84	0,00
	0,00	1.569,68	0,00	784,84	0,00
	0,00	1.569,68	0,00	784,84	0,00
	0,00	784,84	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
264	13.109,34	0,00	12.785,95	323,39	-0,00
	0,00	323,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	323,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	323,39	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
255	60.000,00	0,00	58.848,84	1.151,16	0,00
	0,00	1.151,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.151,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.151,16	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais			Vinculado
265	294.461,10	0,00	290.941,24	3.519,86	-0,00
	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
3.3.90.46.00.00.00.00	0031	Auxílio Alimentação			Vinculado
256	793,24	2.436,44	600,60	2.629,08	2.037,58
	0,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.629,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0031	Material de Consumo			Vinculado
257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
4.4.90.30.00.00.00.00	0031	Material de Consumo			Vinculado
266	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
4.4.90.36.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade : 6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
4.4.90.36.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
267	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
4.4.90.39.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
259	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
4.4.90.39.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
268	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.012	Manutenção da Gerência de Educação Infantil - Pré-Escola				
4.4.90.52.00.00.00.00	0031	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
260	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade :	6 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SME - FUNDEB - 40%				
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0206	Educação da Criança no Ensino Fundamental				
12.361.0206.2.018	Manutenção da Gerência do Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00.00.00.00	0031	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
269	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	3.493.917,35	525.064,05	2.410.770,95	1.608.210,45	0,00
	433.330,13	1.789.504,05	0,00	181.293,60	0,00
	433.330,13	1.789.504,05	0,00	181.293,60	0,00
	433.330,13	1.608.210,45	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	19.751.452,24	15.592.011,22	11.221.086,64	24.122.376,82	2.080.196,31
	4.097.405,07	24.391.277,90	322.724,02	2.349.097,39	721.492,12
	4.331.460,97	23.048.612,36	216.548,93	1.727.923,97	185.536,76
	4.423.719,44	21.286.730,30	127.781,68	151.578,67	907.028,88

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
04.122.0212.1.010	Reformas e/ou Construção de Obras				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
282	250.000,00	28.583,50	210.000,00	68.583,50	2.628,85
	65.954,65	65.954,65	0,00	0,00	65.954,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.954,65
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
04.122.0212.2.031	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
283	21.874,01	0,00	12.606,66	9.267,35	8.592,72
	0,00	9.267,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.267,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.267,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
284	1.993.162,53	95.875,25	236.807,79	1.852.229,99	1.851.663,46
	288.560,23	1.852.229,99	0,00	0,00	0,00
	288.560,23	1.852.229,99	0,00	0,00	0,00
	288.560,23	1.852.229,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
285	115.950,76	5.749,70	53.856,63	67.843,83	66.819,51
	9.815,48	75.673,20	0,00	7.829,55	0,00
	9.815,48	75.673,20	0,00	7.829,55	5.749,52
	10.685,77	62.094,13	0,00	0,00	5.749,52
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
286	258.694,12	0,00	23.681,46	235.012,66	213.628,38
	24.295,44	235.012,66	0,00	0,00	0,00
	24.295,44	235.012,66	0,00	0,00	0,00
	24.295,44	235.012,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
287	14.976,26	6.490,00	6.262,91	15.203,35	13.576,89
	0,00	15.203,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.203,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.203,35	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
288	436.352,17	56.763,51	94.376,35	398.739,33	381.595,04
	60.108,44	398.739,33	0,00	0,00	0,00
	60.108,44	398.739,33	0,00	0,00	0,00
	90.139,30	398.739,33	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
04.122.0212.2.031	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT				
3.3.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
289	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00.00	0001	Contribuições			Ordinário
290	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
291	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
292	9.000,00	1.500,00	162,53	10.337,47	9.741,47
	0,00	10.627,81	0,00	290,34	0,00
	0,00	10.627,81	0,00	290,34	346,78
	0,00	9.990,69	0,00	0,00	346,78
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
293	1.463.171,73	177.250,00	446.531,97	1.193.889,76	1.192.909,76
	38.281,55	1.233.903,64	52.090,70	72.900,53	10.313,25
	207.061,92	1.151.378,07	688,21	688,21	13.823,65
	192.754,06	1.136.866,21	0,00	0,00	24.136,90
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
294	18.000,00	2.700,00	2.700,00	18.000,00	4.500,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
295	1.417.933,69	37.000,00	446.848,15	1.008.085,54	1.002.710,54
	26.066,08	1.038.486,41	138.094,89	169.711,96	7.466,70
	84.654,37	862.140,71	0,00	832,96	21.846,40
	66.402,79	839.461,35	0,00	0,00	29.313,10
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
296	30.000,00	29.952,56	14.780,00	45.172,56	43.977,75
	10.510,50	45.172,56	0,00	0,00	0,00
	10.510,50	45.172,56	0,00	0,00	0,00
	10.510,50	45.172,56	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
04.122.0212.2.031	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT				
3.3.90.67.00.00.00.00	0001	Depósitos Compulsórios			Ordinário
297	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
298	1.200,00	0,00	1.179,00	21,00	0,00
	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
299	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
300	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
301	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
302	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
303	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
304	265.000,00	29.740,00	199.044,80	95.695,20	95.161,20
	0,00	95.695,20	0,00	0,00	0,00
	534,00	95.695,20	0,00	0,00	0,00
	534,00	95.695,20	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
15.451.0212.2.031	Equipamento e material ermasnente				
4.4.90.52.00.00.00.00	1008	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	903	0,00	44.341,88	0,00	44.341,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.011	Manutenção de Obras e Instalações de Vias e Logradouros				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
	305	411.541,47	183.197,17	199.892,74	394.845,90
		0,00	394.845,90	0,00	0,00
		165.671,53	330.836,06	0,00	0,00
		133.568,53	298.733,06	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.215	Contrapartida Pavimentação e Qualificação de Vias de Urbanização de Torres - Pró-Transporte/PAC 2				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
	875	0,00	43.215,14	43.215,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.088	Manutenção da Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00.00.00.00	0001	Aquisição de Imóveis			Ordinário
	306	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
15	Urbanismo				
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0214	Serviços de Limpeza Urbana				
15.452.0214.2.032	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT - Serviços de Limpeza Urbana				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
312	8.000,00	0,00	700,00	7.300,00	7.300,00
	0,00	7.333,07	0,00	33,07	0,00
	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
313	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
314	10.000,00	182.000,00	89.642,97	102.357,03	1.660,00
	0,00	102.357,03	0,00	0,00	46.991,95
	40.278,81	55.365,08	0,00	0,00	0,00
	40.278,81	55.365,08	0,00	0,00	46.991,95
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0215	Serviços Funerários				
15.451.0215.2.033	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT - Cemitério				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
307	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
308	5.000,00	0,00	4.956,98	43,02	0,00
	0,00	1.516,32	1.473,30	1.473,30	-0,00
	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00
	43,02	43,02	0,00	0,00	-0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.2.035	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT - Praias, Parques, Praças e Jardins				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
309	4.500,00	5.500,00	4.983,30	5.016,70	0,00
	5.016,70	5.016,70	0,00	0,00	0,00
	5.016,70	5.016,70	0,00	0,00	0,00
	5.016,70	5.016,70	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.2.035	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT - Praias, Parques, Praças e Jardins				
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
311	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	6.911.048,74	929.858,71	2.268.921,38	5.571.986,07	219.168,65
	528.630,07	5.605.056,17	191.658,89	252.238,75	194.736,39
	899.571,44	5.167.722,09	688,21	9.641,06	75.369,35
	864.310,15	5.082.711,68	0,00	0,00	270.105,74

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.012	Manutenção de Obras e Instalações de Vias Urbanas				
3.3.90.47.00.00.00.00	1074	Obrigações Tributárias e Contributivas			Vinculado
	323	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
		0,00	24,73	0,00	0,00
		0,00	24,73	0,00	0,00
		0,00	24,73	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.011	Manutenção de Obras e Instalações de Vias e Logradouros				
4.4.20.93.00.00.00.00	1166	Indenizações e Restituições			Vinculado
	315	407,12	0,00	0,00	407,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	1169	Indenizações e Restituições			Vinculado
	316	658,00	0,00	0,00	658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.073	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - CONSTRUÇÃO COOPERSULCA				
4.4.20.93.00.00.00.00	1188	Indenizações e Restituições			Ordinário
	325	1.297,81	0,00	0,00	1.297,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.101	Manutenção do Programa Apoio Desenv Urbano de Município 0211535-16				
4.4.20.93.00.00.00.00	1125	Indenizações e Restituições			Vinculado
	326	20,45	0,00	0,00	20,45
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.160	Programa Pró Município nº 165758-38				
4.4.20.93.00.00.00.00	1114	Indenizações e Restituições			Vinculado
	327	38,50	0,00	0,00	38,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.011	Manutenção de Obras e Instalações de Vias e Logradouros				
4.4.30.93.00.00.00.00	1110	Indenizações e Restituições			Vinculado
	317	175,98	0,00	0,00	175,98
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1181	Obras e Instalações			Vinculado
	318	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1191	Obras e Instalações			Vinculado
	319	987.600,00	0,00	0,00	987.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1205	Obras e Instalações			Vinculado
	320	2.925.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1206	Obras e Instalações			Vinculado
	321	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1212	Obras e Instalações			Vinculado
	322	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.012	Manutenção de Obras e Instalações de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00.00.00.00	1074	Obras e Instalações			Vinculado
	324	71.301,07	0,00	0,00	71.301,07
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.203	Ensaibramento Estradas Vicinais Conv FPE - 28/2009 METROPLAN				
4.4.90.51.00.00.00.00	1211	Obras e Instalações			Vinculado
	328	239.518,33	0,00	0,00	239.518,33
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0213	Vias e Logradouros				
15.451.0213.1.214	Pavimentação e Qualificação de Vias de Urbanização de Torres - Pró-Transporte/PAC 2				
4.4.90.51.00.00.00.00	1221	Obras e Instalações			Ordinário
	874	0,00	606.482,64	0,00	606.482,64
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0216	Iluminação Pública				
15.452.0216.1.213	Obras e Instalações - Iluminação Pública				
4.4.90.51.00.00.00.00	1014	Obras e Instalações			Vinculado
	872	0,00	73.708,00	2.500,00	71.208,00
		57.258,00	57.258,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0216	Iluminação Pública				
15.452.0216.2.034	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT - Iluminação Pública				
3.3.90.30.00.00.00.00	1014	Material de Consumo			Vinculado
337	75.000,00	222.398,67	1.300,00	296.098,67	248.785,05
	0,00	319.848,48	10.591,51	35.259,79	-0,00
	48.746,11	287.668,69	0,00	3.080,00	1.267,49
	47.478,62	283.321,20	0,00	0,00	1.267,49
3.3.90.39.00.00.00.00	1014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
338	1.278.224,53	20.100,00	42.708,00	1.255.616,53	1.255.609,53
	2.023,50	1.313.343,50	160.021,76	175.521,76	0,00
	102.388,06	1.137.824,24	2,50	2,50	0,00
	102.385,56	1.137.821,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1014	Material de Consumo			Vinculado
339	1.000,00	0,00	999,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1014	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
340	1.000,00	0,00	999,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1014	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
341	1.000,00	12.000,00	12.999,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1014	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
342	32.000,00	161.500,00	33.261,00	160.239,00	123.089,00
	0,00	159.025,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	159.025,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	159.025,90	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.054	Revitalização da Praça Nossa Senhora dos Navegantes				
4.4.20.93.00.00.00.00	1160	Indenizações e Restituições			Vinculado
329	843,44	0,00	0,00	843,44	843,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.054	Revitalização da Praça Nossa Senhora dos Navegantes				
4.4.20.93.00.00.00.00	1167	Indenizações e Restituições			Vinculado
	330				
	187,68	0,00	0,00	187,68	187,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.056	Revitalização da Praça Claudino Nunes Pereira - CR 0298044-05/2009				
4.4.20.93.00.00.00.00	1161	Indenizações e Restituições			Vinculado
	333				
	633,62	4.723,77	0,00	5.357,39	0,00
	0,00	5.357,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.357,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.357,39	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.058	Revitalização da Praça Getúlio Vargas - CR 0264287-24/2008/MTUR				
4.4.20.93.00.00.00.00	1139	Indenizações e Restituições			Vinculado
	334				
	231,83	0,00	0,00	231,83	231,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.068	Implantacao da Praca do Curtume - contrato repasse 230928-63/2007				
4.4.20.93.00.00.00.00	1156	Indenizações e Restituições			Vinculado
	336				
	815,30	0,00	0,00	815,30	815,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 2 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMOT - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.054	Revitalização da Praça Nossa Senhora dos Navegantes				
4.4.90.51.00.00.00.00	1160	Obras e Instalações			Vinculado
	331	12.187,50	0,00	0,00	12.187,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1167	Obras e Instalações			Vinculado
	332	6.408,27	0,00	0,00	6.408,27
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0217	Praias, Parques, Praças e Jardins				
15.451.0217.1.058	Revitalização da Praça Getúlio Vargas - CR 0264287-24/2008/MTUR				
4.4.90.51.00.00.00.00	1139	Obras e Instalações			Vinculado
	335	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0218	Saneamento Básico				
17.512.0218.1.020	Manutenção do Programa Saneamento para Todos				
4.5.90.66.00.00.00.00	1001	Concessão de Empréstimos e Financiamentos			Vinculado
	343	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :		9.241.671,43	1.100.913,08	94.766,00	10.247.818,51
		59.281,50	1.854.858,00	170.613,27	210.781,55
		151.134,17	1.589.900,95	2,50	3.082,50
		149.864,18	1.585.550,96	0,00	0,00
					8.603.742,06
					57.258,00
					1.267,49
					58.525,49

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 9 SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO					
Unidade : 3 GER SUBORD A SMOT - COTA-PARTE MULTA DE TRÂNSITO					
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				
15.451.0212	Des e Gestão de Obras Públicas e do Trânsito				
15.451.0212.2.031	Manutenção das Gerencias Subordinadas a SMOT				
3.3.90.14.00.00.00.00	1008	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
344	1.000,00	22.721,39	21.645,53	2.075,86	1.642,39
	355,02	2.075,86	0,00	0,00	0,00
	355,02	2.075,86	0,00	0,00	866,94
	355,02	1.208,92	0,00	0,00	866,94
3.3.90.30.00.00.00.00	1008	Material de Consumo			Vinculado
345	5.206,96	26.937,71	3.402,62	28.742,05	24.642,05
	19.420,10	32.583,05	3.841,00	3.841,00	3.841,00
	20.081,85	24.901,05	0,00	0,00	2.226,00
	17.855,85	22.675,05	0,00	0,00	6.067,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
346	6.000,00	17.693,73	19.293,73	4.400,00	4.400,00
	820,00	5.100,00	820,00	820,00	700,00
	1.400,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
	1.400,00	3.580,00	0,00	0,00	700,00
Totais da Unidade :	12.206,96	67.352,83	44.341,88	35.217,91	120,00
	20.595,12	39.758,91	4.661,00	4.661,00	4.541,00
	21.836,87	30.556,91	0,00	0,00	3.092,94
	19.610,87	27.463,97	0,00	0,00	7.633,94
Totais do Órgão :	16.164.927,13	2.098.124,62	2.408.029,26	15.855.022,49	8.823.030,71
	608.506,69	7.499.673,08	366.933,16	467.681,30	256.535,39
	1.072.542,48	6.788.179,95	690,71	12.723,56	79.729,78
	1.033.785,20	6.695.726,61	0,00	0,00	336.265,17



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0219	Programa Agentes Comunitários de Saúde					
10.301.0219.2.036	Manutenção da Contrapartida do Programa Municipal PACS					
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	347					
		57.844,47	300,00	10.000,00	48.144,47	47.026,68
		38.470,38	47.804,61	0,00	0,00	0,00
		38.470,38	47.804,61	0,00	0,00	0,00
		38.470,38	47.804,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Vinculado
	348					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais				Vinculado
	349					
		12.703,79	92.853,97	0,00	105.557,76	97.238,90
		8.483,97	105.441,73	0,00	0,00	0,00
		8.483,97	105.441,73	0,00	0,00	0,00
		16.915,25	105.441,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				Vinculado
	350					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas				Vinculado
	351					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação				Vinculado
	352					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde					
10.301.0220.2.038	Manutenção da Contrapartida do Programa Municipal PSF					
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	353					
		2.356.121,65	950.995,14	837.962,27	2.469.154,52	2.232.682,74
		412.663,92	2.520.863,82	0,00	51.709,30	0,00
		412.663,92	2.520.863,82	0,00	51.709,30	0,00
		412.663,92	2.520.863,82	0,00	51.709,30	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
359	8.773,77	100,00	1.166,57	7.707,20	7.707,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.038	Manutenção da Contrapartida do Programa Municipal PSF				
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
354	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
355	518.324,76	568.697,34	253.159,41	833.862,69	830.969,91
	101.353,14	833.862,69	0,00	0,00	0,00
	101.353,14	833.862,69	0,00	0,00	60.085,35
	95.828,61	773.777,34	0,00	0,00	60.085,35
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
360	1.930,23	22.337,66	0,00	24.267,89	22.367,89
	2.813,16	24.267,89	0,00	0,00	0,00
	2.813,16	24.267,89	0,00	0,00	1.426,50
	2.859,62	22.841,39	0,00	0,00	1.426,50
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.038	Manutenção da Contrapartida do Programa Municipal PSF				
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
356	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.038	Manutenção da Contrapartida do Programa Municipal PSF				
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
357	100,00	260.622,64	39.672,64	221.050,00	220.566,95
	483,05	220.489,09	483,05	483,05	0,00
	483,05	220.489,09	483,05	483,05	1.016,08
	51.583,11	219.473,01	483,05	483,05	1.016,08
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxilio Alimentação			Vinculado
358	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
4.4.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
361	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
362	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			Vinculado
363	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
364	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.041	Manutenção do Atendimento em Postos e Hospitais				
3.3.50.43.00.00.00.00	0040	Subvenções Sociais			Vinculado
410	1.320.000,00	19.800,00	1.219.800,00	120.000,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.044	Manutenção da Contrapartida do Programa DST/HIV/AIDS				
3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
411	20.000,00	0,00	19.253,25	746,75	245,00
	0,00	746,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	746,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	746,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.047	Manutenção da Contrapartida da Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
420	67.361,96	100,00	0,00	67.461,96	57.949,54
	9.116,84	44.521,98	0,00	0,00	0,00
	9.116,84	44.521,98	0,00	0,00	0,00
	9.116,84	44.521,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
421	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
422	14.797,63	641,06	0,00	15.438,69	13.433,00
	4.247,55	15.438,69	0,00	0,00	0,00
	4.247,55	15.438,69	0,00	0,00	2.241,86
	4.264,13	13.196,83	0,00	0,00	2.241,86

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS

10	Saúde					
10.305	Vigilância Epidemiológica					
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças					
10.305.0222.2.047	Manutenção da Contrapartida da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				Vinculado
	423					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas				Vinculado
	424					
		100,00	550,00	0,00	650,00	15,84
		0,00	634,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	634,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	634,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxilio Alimentação				Vinculado
	425					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.050	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular					
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	365					
		7.968,85	300,00	0,00	8.268,85	8.268,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.052	Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena					
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	371					
		1.042,63	300,00	0,00	1.342,63	1.342,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	378	16.393,44	300,00	2.035,22	14.658,22
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.050	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular				
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	366	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.052	Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena				
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	372	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	379	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.050	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular				
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
367	1.731,15	9.994,66	0,00	11.725,81	10.438,24
	2.118,98	14.300,94	0,00	2.575,14	0,00
	2.118,98	14.300,94	0,00	2.575,14	1.132,52
	2.118,98	10.593,28	0,00	0,00	1.132,52
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.052	Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena				
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
373	207,37	0,00	0,00	207,37	207,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
380	3.606,56	133.804,54	0,00	137.411,10	133.919,73
	29.044,09	150.096,11	0,00	12.685,03	0,00
	29.044,09	150.096,11	0,00	12.685,03	16.500,51
	29.007,19	120.910,57	0,00	0,00	16.500,51
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.050	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular				
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
368	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0223 Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.052 Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena					
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
374	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0223 Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.055 Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU					
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
381	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0223 Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.050 Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular					
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
369	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0223 Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.052 Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena					
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
375	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
382	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.054	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Básica				
3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
377	50.000,00	157.325,85	17.274,47	190.051,38	184.683,38
	7.699,26	209.349,10	9.172,68	21.479,78	491,75
	31.842,89	188.720,28	0,75	1.342,71	2.248,55
	31.033,59	185.129,02	0,00	0,00	2.740,30
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
383	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
384	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.050	Manutenção da Contrapartida Municipal da Farmácia Popular				
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação			Vinculado
370	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.052	Manutenção da Contrapartida Municipal Agente Indígena				
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação			Vinculado
376	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.055	Manutenção da Contrapartida do Convênio SAMU				
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação			Vinculado
385	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.303.0223.2.056	Manutenção da Contrapartida Municipal do Programa CAPS				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
413	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0,00	15.629,78	0,00	15.629,78	0,00
	0,00	15.629,78	0,00	15.629,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
414	286.657,38	300,00	4.000,00	282.957,38	265.836,53
	33.802,09	258.955,13	0,00	0,00	0,00
	33.802,09	258.955,13	0,00	0,00	0,00
	33.802,09	258.955,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
415	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
416	63.042,62	23.408,03	0,00	86.450,65	81.713,87
	7.436,45	86.387,10	0,00	0,00	0,00
	7.436,45	86.387,10	0,00	0,00	0,00
	17.051,74	86.387,10	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.303.0223.2.056	Manutenção da Contrapartida Municipal do Programa CAPS				
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
417	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
418	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	1.641,82
	0,00	3.768,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.768,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.768,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxilio Alimentação			Vinculado
419	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.1.024	Manutenção de Obras e Instalações - SMS				
4.4.90.51.00.00.00.00	0040	Obras e Instalações			Vinculado
386	300.000,00	0,00	262.584,68	37.415,32	22.434,83
	0,00	37.415,32	0,00	0,00	21.154,85
	16.260,47	16.260,47	0,00	0,00	0,00
	16.260,47	16.260,47	0,00	0,00	21.154,85
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
3.1.30.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
387	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
388	100,00	630.658,68	351.850,06	278.908,62	217.310,61
	139.025,58	278.908,62	0,00	0,00	0,00
	139.025,58	278.908,62	0,00	0,00	0,00
	139.025,58	278.908,62	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
389	3.446.634,58	206.645,26	380.491,17	3.272.788,67	3.192.425,33
	535.681,60	3.272.788,67	0,00	0,00	0,00
	535.681,60	3.272.788,67	0,00	0,00	0,00
	535.681,60	3.272.788,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
390	40.000,00	254.390,78	0,00	294.390,78	293.550,89
	53.142,40	295.415,10	0,00	1.024,32	0,00
	53.142,40	295.415,10	0,00	1.024,32	38.533,51
	34.442,13	255.857,27	0,00	0,00	38.533,51
3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
391	65.855,37	117.369,82	0,00	183.225,19	158.715,61
	17.542,12	183.225,19	0,00	0,00	0,00
	17.542,12	183.225,19	0,00	0,00	0,00
	17.542,12	183.225,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
392	47.843,65	16.121,26	1.795,22	62.169,69	61.760,52
	1.114,08	64.506,13	0,00	2.336,44	0,00
	1.114,08	64.506,13	0,00	2.336,44	0,00
	1.114,08	62.169,69	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Vinculado
393	919.620,73	69.904,83	99.387,94	890.137,62	854.013,77
	138.137,74	890.137,62	0,00	0,00	0,00
	138.137,74	890.137,62	0,00	0,00	0,00
	208.087,80	890.137,62	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0040	Indenizações e Restituições			Vinculado
394	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0040	Indenizações e Restituições			Vinculado
395	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
396	106.130,98	3.603,48	18.236,13	91.498,33	90.530,37
	13.415,98	92.093,12	0,00	719,30	0,00
	13.415,98	92.093,12	0,00	719,30	2.749,97
	13.677,24	88.623,85	0,00	0,00	2.749,97

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
397	209.477,68	25.000,00	50.281,65	184.196,03	184.116,03
	29.143,35	206.788,63	18.196,50	29.414,70	11.358,00
	18.571,84	166.893,37	0,00	877,44	3.946,62
	14.625,22	162.069,31	0,00	0,00	15.304,62
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
892	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
3.3.90.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
398	79.550,35	0,00	51.491,03	28.059,32	27.889,32
	0,00	28.059,32	0,00	0,00	0,00
	4.648,22	28.059,32	0,00	0,00	2.324,11
	2.494,11	25.735,21	0,00	0,00	2.324,11
3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
399	324.051,70	521.007,01	134.838,82	710.219,89	710.219,89
	41.016,75	793.660,74	34.564,18	107.400,21	33.923,00
	81.833,11	657.434,80	384,88	5.097,27	1.927,87
	102.240,25	650.411,51	1,85	1,85	35.850,87
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
893	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxilio Alimentação			Vinculado
400	32.719,89	23.039,17	0,00	55.759,06	54.762,53
	15.315,30	55.759,06	0,00	0,00	0,00
	15.315,30	55.759,06	0,00	0,00	0,00
	15.315,30	55.759,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0040	Depósitos Compulsórios			Vinculado
401	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040	Indenizacoes e Restituicoes			Vinculado
402	2.229,02	26.937,35	46,29	29.120,08	28.910,08
	5.068,72	29.074,53	99,95	99,95	0,00
	5.068,72	29.074,53	99,95	99,95	954,45
	4.049,82	28.035,63	0,00	15,50	954,45
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.93.00.00.00.00	0040	Indenizacoes e Restituicoes			Vinculado
409	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	60,00
	0,00	739,42	0,00	619,42	0,00
	0,00	739,42	0,00	619,42	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
4.4.20.93.00.00.00.00	0040	Indenizações e Restituições			Vinculado
403	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	0040	Indenizações e Restituições			Vinculado
404	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMS - ASPS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
4.4.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo			Vinculado
405	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
406	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
407	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
408	197.205,00	128.000,00	237.104,06	88.100,94	88.100,94
	86.420,00	88.265,94	0,00	165,00	80.520,00
	5.900,00	7.580,94	0,00	0,00	0,00
	5.900,00	7.580,94	0,00	0,00	80.520,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
4.4.90.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
894	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	10.794.827,21	4.274.288,53	4.211.490,88	10.857.624,86	114.570,69
	1.852.756,50	10.989.428,66	62.516,36	246.374,49	147.447,60
	1.847.533,67	10.690.805,72	968,63	95.199,15	175.087,90
	1.935.171,17	10.472.728,37	484,90	52.209,70	322.535,50

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0219	Programa Agentes Comunitários de Saúde				
10.301.0219.2.037	Manutenção do Programa Municipal PACS				
3.1.90.04.00.00.00.00	4080	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
426	31.796,70	39.195,00	0,00	70.991,70	33.538,70
	0,00	74.906,00	0,00	37.453,00	0,00
	0,00	74.906,00	0,00	37.453,00	0,00
	0,00	74.906,00	0,00	37.453,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4530	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
427	390.653,88	68.061,65	0,00	458.715,53	420.391,53
	0,00	497.781,23	0,00	79.709,30	0,00
	0,00	497.781,23	0,00	79.709,30	0,00
	0,00	418.071,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
428	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4080	Obrigações Patronais			Vinculado
429	6.910,89	0,00	0,00	6.910,89	6.910,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4530	Obrigações Patronais			Vinculado
430	86.109,86	0,00	66.824,00	19.285,86	19.285,86
	0,00	22.611,79	0,00	22.611,79	0,00
	0,00	22.611,79	0,00	22.611,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4530	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
431	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4530	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
432	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4530	Material de Consumo			Vinculado
433	1.037,65	0,00	1.037,65	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde					
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF					
3.1.90.04.00.00.00.00	4090	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	434	123.944,73	20.100,00	0,00	144.044,73	31.098,01
		0,00	143.848,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.848,93	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.848,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4520	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	435	533.484,74	46.522,11	0,00	580.006,85	579.978,28
		46.122,11	547.458,05	0,00	0,00	0,00
		46.122,11	547.458,05	0,00	0,00	0,00
		46.122,11	547.458,05	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde					
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor					
3.1.90.04.00.00.00.00	4160	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	444	163.111,48	55.221,55	31.200,00	187.133,03	180.437,70
		12.441,70	96.251,32	0,00	0,00	0,00
		12.441,70	96.251,32	0,00	0,00	0,00
		12.441,70	96.251,32	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde					
10.301.0220.2.165	Programa Nucleo Apoio Saúde da Família - NASF					
3.1.90.04.00.00.00.00	4520	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	878	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	102.221,83
		0,00	127.624,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.624,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.624,70	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde					
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF					
3.1.90.11.00.00.00.00	4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado	
	436	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF				
3.1.90.11.00.00.00.00	4520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	437	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.11.00.00.00.00	4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	445	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF				
3.1.90.13.00.00.00.00	4090	Obrigações Patronais			Vinculado
	438	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4520	Obrigações Patronais			Vinculado
	439	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.13.00.00.00.00	4160	Obrigações Patronais			Vinculado
	446	35.884,52	0,00	35.884,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.165	Programa Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF				
3.1.90.13.00.00.00.00	4520	Obrigações Patronais			Vinculado
	879	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF				
3.1.90.16.00.00.00.00	4090	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	440	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4520	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	441	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.16.00.00.00.00	4160	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	447	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF				
3.1.90.94.00.00.00.00	4090	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	442	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.039	Manutenção do Programa Municipal PSF				
3.1.90.94.00.00.00.00	4520	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	443	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor				
3.1.90.94.00.00.00.00	4160	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	448	100,00	6.200,00	0,00	6.300,00
		0,00	5.796,26	0,00	0,00
		0,00	5.796,26	0,00	0,00
		377,82	5.796,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4160	Material de Consumo			Vinculado
	449	530,72	18.600,00	7.867,15	11.263,57
		0,00	10.289,57	0,00	9,80
		4.046,40	10.279,77	0,00	0,00
		4.046,40	10.279,77	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.106	Manutenção do Programa Municipal PSF - PPV				
3.3.90.30.00.00.00.00	4091	Material de Consumo			Vinculado
	450	140,39	0,00	0,00	140,39
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.165	Programa Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF				
3.3.90.30.00.00.00.00	4520	Material de Consumo			Vinculado
	855	0,00	30.000,00	17.174,44	12.825,56
		0,00	12.834,63	9,07	9,07
		8.603,57	12.825,56	0,00	0,00
		8.603,57	12.825,56	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Unidade :	2	GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS			
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.165	Programa Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF				
3.3.90.36.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	856				
		0,00	3.163,26	3.163,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.040	Programa primeira Infancia Melhor				
3.3.90.39.00.00.00.00	4160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	835				
		0,00	21.197,95	11.723,95	9.474,00
		2.620,00	9.574,00	0,00	100,00
		4.070,00	9.474,00	0,00	0,00
		4.070,00	9.474,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0220	Programa Assistência Domiciliar de Saúde				
10.301.0220.2.165	Programa Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF				
3.3.90.39.00.00.00.00	4520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	857				
		0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4520	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	858				
		0,00	15.000,00	890,05	14.109,95
		0,00	14.109,95	0,00	0,00
		6.458,20	14.109,95	0,00	0,00
		6.458,20	14.109,95	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.1.218	Reforma do Pronto atendimento 24 horas do Posto Central				
4.4.90.51.00.00.00.00	4295	Obras e Instalações			Vinculado
	904				
		0,00	366.042,72	0,00	366.042,72
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
10	Saúde					
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.042	Manutenção do Programa SIA/SUS					
3.1.90.04.00.00.00.00	4590	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	508	314.754,10	512.672,61	0,00	827.426,71	786.551,81
		66.558,57	745.666,27	0,00	125.914,30	0,00
		66.558,57	704.440,52	0,00	84.688,55	0,00
		66.558,57	619.751,97	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho					
3.1.90.04.00.00.00.00	4040	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	518	1.000,00	169.055,11	29.900,00	140.155,11	139.976,79
		0,00	121.476,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.476,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.476,45	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar					
3.1.90.04.00.00.00.00	4170	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	528	305.158,69	173.367,13	29.300,00	449.225,82	395.401,15
		56.773,37	422.856,73	0,00	0,00	0,00
		56.773,37	422.856,73	0,00	0,00	0,00
		56.773,37	422.856,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	4620	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado	
	529	442.321,33	113.334,88	30.000,00	525.656,21	474.295,53
		75.002,38	366.097,82	0,00	0,00	0,00
		75.002,38	366.097,82	0,00	0,00	0,00
		75.002,38	366.097,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado	
	530	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4620	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado	
	531	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.042	Manutenção do Programa SIA/SUS				
3.1.90.13.00.00.00.00	4590	Obrigações Patronais			Vinculado
	509	69.245,90	100.000,00	70.852,53	98.393,37
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.1.90.13.00.00.00.00	4170	Obrigações Patronais			Vinculado
	532	163.990,16	20.000,00	148.400,00	35.590,16
		0,00	15.588,98	0,00	0,00
		0,00	15.588,98	0,00	0,00
		0,00	15.588,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4620	Obrigações Patronais			Vinculado
	533	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
3.1.90.16.00.00.00.00	4040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
	519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.1.90.16.00.00.00.00	4170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Vinculado
	534	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.1.90.16.00.00.00.00	4620	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	535				
		100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
3.1.90.94.00.00.00.00	4040	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	520				
		1.000,00	29.900,00	0,00	30.900,00
		0,00	28.890,14	0,00	0,00
		0,00	28.890,14	0,00	0,00
		0,00	28.890,14	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.1.90.94.00.00.00.00	4170	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	536				
		100,00	17.000,00	0,00	17.100,00
		0,00	15.766,03	0,00	0,00
		0,00	15.766,03	0,00	0,00
		76,40	15.766,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4620	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	537				
		100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.042	Manutenção do Programa SIA/SUS				
3.3.50.43.00.00.00.00	4590	Subvenções Sociais			Vinculado
	510				
		4.261,51	0,00	4.261,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
3.3.50.43.00.00.00.00	4040	Subvenções Sociais			Vinculado
	521	98.373,11	0,00	98.373,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.043	Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS				
3.3.90.30.00.00.00.00	4740	Material de Consumo			Vinculado
	511	50.603,03	20.680,94	20.650,00	50.633,97
		50,00	52.797,01	50,00	11.349,00
		21.677,31	41.448,01	0,00	0,00
		21.677,31	41.448,01	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
3.3.90.30.00.00.00.00	4040	Material de Consumo			Vinculado
	522	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.3.90.30.00.00.00.00	4170	Material de Consumo			Vinculado
	538	3.503,96	25.000,00	7.972,89	20.531,07
		0,00	22.765,46	236,45	2.293,60
		1.546,99	22.529,00	0,00	2.057,14
		1.546,99	22.529,00	0,00	2.057,14
3.3.90.30.00.00.00.00	4620	Material de Consumo			Vinculado
	539	100,00	146.000,00	6.508,42	139.591,58
		0,00	146.006,30	5.618,98	14.612,78
		5.393,53	133.595,82	0,00	2.202,30
		4.126,90	130.027,26	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.043	Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS				
3.3.90.36.00.00.00.00	4740	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
512	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4740	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
513	5.000,00	23.000,00	1.500,00	26.500,00	26.230,00
	8.660,00	18.128,00	0,00	232,73	11.080,00
	3.043,00	6.815,27	0,00	0,00	0,00
	3.043,00	6.815,27	0,00	0,00	11.080,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar				
3.3.90.39.00.00.00.00	4170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
540	100,00	20.172,31	4.400,00	15.872,31	15.762,31
	7.140,45	15.821,31	0,00	0,00	5.364,00
	6.306,45	10.457,31	0,00	0,00	0,00
	6.306,45	10.457,31	0,00	0,00	5.364,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4620	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
541	100,00	10.000,00	4.171,75	5.928,25	940,52
	0,00	10.790,01	0,00	4.861,76	0,00
	0,00	5.928,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.928,25	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
3.3.90.46.00.00.00.00	4040	Auxilio Alimentação			Vinculado
523	11.582,00	0,00	11.582,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10 Saúde					
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.046 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel e Hospitalar					
3.3.90.46.00.00.00.00	4170	Auxilio Alimentação			Vinculado
	542				
	38.332,50	0,00	38.332,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	4620	Auxilio Alimentação			Vinculado
	543				
	38.132,50	0,00	38.132,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.043 Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS					
4.4.90.30.00.00.00.00	4740	Material de Consumo			Vinculado
	514				
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.045 Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho					
4.4.90.30.00.00.00.00	4040	Material de Consumo			Vinculado
	524				
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0221 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar					
10.302.0221.2.043 Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS					
4.4.90.36.00.00.00.00	4740	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
	515				
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
4.4.90.36.00.00.00.00	4040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
	525				
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.043	Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS				
4.4.90.39.00.00.00.00	4740	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	516				
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
4.4.90.39.00.00.00.00	4040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	526				
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.179	Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.4.90.39.00.00.00.00	4621	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	886				
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	18.300,00
	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	Atendimento Ambulatorial				
4.4.90.51.00.00.00.00	4620	Obras e Instalações			Vinculado
	889				
	0,00	38.946,17	38.946,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.179	Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.4.90.51.00.00.00.00	4621	Obras e Instalações			Vinculado
	887				
	0,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.043	Manutenção do Programa DST/HIV/AIDS				
4.4.90.52.00.00.00.00	4740	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	517				
	14.700,00	24.150,00	3.000,00	35.850,00	34.685,01
	0,00	33.971,99	0,00	0,00	0,00
	32.922,99	33.971,99	0,00	0,00	0,00
	32.922,99	33.971,99	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.045	Manutenção do Programa Verão legal - Verão Gaúcho				
4.4.90.52.00.00.00.00	4040	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	527				
	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0221	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
10.302.0221.2.046	atendimento ambulatorial				
4.4.90.52.00.00.00.00	4170	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
836	0,00	30.794,02	26.934,05	3.859,97	3.779,97
	0,00	2.535,13	0,00	0,00	0,00
	80,00	2.535,13	0,00	0,00	0,00
	80,00	2.535,13	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4620	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
846	0,00	46.994,91	46.994,91	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.304.0222.2.112	Verão legal - Ações de Vigilancia em Saúde				
3.3.90.30.00.00.00.00	4190	Material de Consumo			Vinculado
557	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.345,35
	0,00	4.555,00	25,35	25,35	-0,00
	0,00	5.209,65	0,00	680,00	0,00
	0,00	4.529,65	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	4190	Material de Consumo			Vinculado
558	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	4190	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
559	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	4190	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
560	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4190	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
561	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.011,00
	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - PPI				
3.1.90.04.00.00.00.00	4710	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	569	53.941,25	32.910,17	7.386,02	79.465,40
		10.190,34	79.465,40	0,00	0,00
		10.190,34	79.465,40	0,00	0,00
		10.190,34	79.465,40	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.116	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Estadual				
3.1.90.04.00.00.00.00	4190	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	580	65,33	0,00	0,00	65,33
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - PPI				
3.1.90.11.00.00.00.00	4710	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	570	587,09	0,00	587,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4710	Obrigações Patronais			Vinculado
	571	11.867,07	0,00	11.867,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4710	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	572	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	4710	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	573	100,00	100,00	0,00	200,00
		0,00	155,94	0,00	0,00
		0,00	155,94	0,00	0,00
		0,00	155,94	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.049	Manutenção do Programa Campanha Nacional de Vacinação				
3.3.90.30.00.00.00.00	4730	Material de Consumo			Vinculado
	574	1.209,31	0,00	0,00	1.209,31
		0,00	138,00	0,00	0,00
		0,00	138,00	0,00	0,00
		0,00	138,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.125	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - Inc. Dengue				
3.3.90.30.00.00.00.00	4190	Material de Consumo			Vinculado
	581	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.163	Incentivo de Qualificação de Ações da Dengue				
3.3.90.30.00.00.00.00	4710	Material de Consumo			Vinculado
	847	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	848	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.049	Manutenção do Programa Campanha Nacional de Vacinação				
3.3.90.39.00.00.00.00	4730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	575	1.464,30	0,00	0,00	1.464,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10 Saúde					
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0222 Prevenção e Controle de Doenças					
10.305.0222.2.163 Incentivo de Qualificação de Ações da Dengue					
3.3.90.39.00.00.00.00	4710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
849	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0222 Prevenção e Controle de Doenças					
10.305.0222.2.049 Manutenção do Programa Campanha Nacional de Vacinação					
4.4.90.30.00.00.00.00	4730	Material de Consumo			Vinculado
576	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	4730	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
577	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	4730	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
578	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4730	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
579	47,00	6.318,12	0,00	6.365,12	4.676,12
	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde					
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0222 Prevenção e Controle de Doenças					
10.305.0222.2.163 Incentivo de Qualificação de Ações da Dengue					
4.4.90.52.00.00.00.00	4710	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
850	0,00	3.113,63	3.069,99	43,64	43,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0222	Prevenção e Controle de Doenças				
10.305.0222.2.164	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde				
4.4.90.52.00.00.00.00	4710	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	851	0,00	20.765,67	10.265,67	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.1.201	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde				
4.4.20.93.00.00.00.00	4510	Indenizações e Restituições			Vinculado
	452	87,81	0,00	0,00	87,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.1.023	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo				
4.4.90.51.00.00.00.00	4510	Obras e Instalações			Vinculado
	451	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.548,45
		0,00	23.451,55	0,00	4.156,74
		1.644,96	19.294,81	0,00	0,00
		1.644,96	19.294,81	0,00	4.156,74
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.1.201	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde				
4.4.90.51.00.00.00.00	4510	Obras e Instalações			Vinculado
	453	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.1.206	Academia de Saúde				
4.4.90.51.00.00.00.00	4929	Obras e Instalações			Ordinário
	852	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
3.1.90.04.00.00.00.00	4840	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	454	81.721,31	19.927,58	5.147,87	96.501,02
		9.631,84	68.932,92	0,00	0,00
		9.631,84	68.932,92	0,00	0,00
		9.631,84	68.932,92	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena				
3.1.90.04.00.00.00.00	4550	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	467	6.666,13	0,00	0,00	6.666,13
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade				
3.1.90.04.00.00.00.00	4521	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	880	0,00	170.011,23	0,00	170.011,23
		0,00	170.011,23	0,00	0,00
		0,00	170.011,23	0,00	0,00
		0,00	170.011,23	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.04.00.00.00.00	4540	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	496					
		53.836,86	34.408,08	0,00	88.244,94	75.119,02
		7.408,08	100.557,28	0,00	14.109,00	0,00
		7.408,08	100.557,28	0,00	14.109,00	0,00
		7.408,08	86.448,28	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.122	Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.04.00.00.00.00	4110	Contratação Por Tempo Determinado				Vinculado
	502					
		15.000,00	7.897,62	0,00	22.897,62	18.046,04
		0,00	21.587,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.587,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.587,69	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
3.1.90.11.00.00.00.00	4840	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Vinculado
	455					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena					
3.1.90.11.00.00.00.00	4550	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Vinculado
	468					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal				
3.1.90.11.00.00.00.00	4540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	497	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
3.1.90.13.00.00.00.00	4840	Obrigações Patronais			Vinculado
	456	17.978,69	0,00	0,00	17.978,69
		0,00	1.782,53	0,00	1.243,63
		0,00	1.782,53	0,00	1.243,63
		0,00	1.782,53	0,00	1.243,63
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena				
3.1.90.13.00.00.00.00	4550	Obrigações Patronais			Vinculado
	469	1.460,65	0,00	0,00	1.460,65
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade				
3.1.90.13.00.00.00.00	4521	Obrigações Patronais			Vinculado
	881	0,00	87.537,46	70.011,23	17.526,23
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.13.00.00.00.00	4540 Obrigações Patronais					Vinculado
	498	8.063,92	0,00	8.000,00	63,92	63,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.122	Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.13.00.00.00.00	4110 Obrigações Patronais					Vinculado
	503	3.006,05	0,00	3.000,00	6,05	6,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
3.1.90.16.00.00.00.00	4840 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					Vinculado
	457	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena					
3.1.90.16.00.00.00.00	4550 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					Vinculado
	470	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
3.1.90.94.00.00.00.00	4840 Indenizações Trabalhistas					Vinculado
	458	100,00	600,00	0,00	700,00	47,74
		0,00	652,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	652,26	0,00	0,00	0,00
		652,26	652,26	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena					
3.1.90.94.00.00.00.00	4550 Indenizações Trabalhistas					Vinculado
	471	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.94.00.00.00.00	4540 Indenizações Trabalhistas					Vinculado
	499	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
3.3.90.30.00.00.00.00	4840 Material de Consumo					Vinculado
	459	14.493,93	0,00	12.896,59	1.597,34	1.597,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.060	Manutenção da Contrapartida Estadual da Farmácia Básica					
3.3.90.30.00.00.00.00	4050	Material de Consumo				Vinculado
	473					
		63.645,28	72.643,06	0,00	136.288,34	129.838,98
		0,00	158.000,40	199,92	22.194,92	0,00
		7.809,42	135.805,48	0,00	0,00	0,00
		7.809,42	135.805,48	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.061	Manutenção da Farmácia Básica Federal					
3.3.90.30.00.00.00.00	4770	Material de Consumo				Vinculado
	474					
		181.142,38	95.687,27	0,00	276.829,65	275.151,66
		0,00	292.627,41	846,76	45.851,05	0,00
		2.361,03	246.776,36	0,00	0,00	178,55
		16.461,03	246.597,81	0,00	0,00	178,55

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.065	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo					
3.3.90.30.00.00.00.00	4510	Material de Consumo				Vinculado
	475					
		335.792,28	80.052,81	2.000,00	413.845,09	413.043,09
		16.235,00	424.740,80	18.979,28	28.353,60	9.997,50
		33.782,18	386.389,70	0,00	0,00	17.817,29
		22.010,78	368.572,41	0,00	0,00	27.814,79

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.105	Manutenção do Programa Incentivo Atenção Basica					
3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo				Vinculado
	482					
		20.442,78	107.000,00	0,00	127.442,78	127.442,78
		15.752,40	157.585,79	15.938,40	37.378,40	20.117,40
		2.277,47	115.279,99	0,00	15.190,00	0,00
		2.277,47	100.089,99	0,00	0,00	20.117,40



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.114	Manutenção da Farmacia Basica DIABETE MELLITUS				
3.3.90.30.00.00.00.00	4051	Material de Consumo			Vinculado
	487	17.396,23	0,00	0,00	17.396,23
		0,00	17.130,12	0,00	0,00
		0,00	17.130,12	0,00	0,00
		0,00	17.130,12	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.117	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00.00	4510	Material de Consumo			Vinculado
	488	5.107,80	0,00	0,00	5.107,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade				
3.3.90.30.00.00.00.00	4521	Material de Consumo			Vinculado
	492	18.578,04	17.529,00	5.000,00	31.107,04
		0,00	30.483,82	0,00	1.127,30
		0,00	29.356,52	0,00	0,00
		1.127,30	29.356,52	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal				
3.3.90.30.00.00.00.00	4540	Material de Consumo			Vinculado
	500	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.178	Incentivo Saúde da Família Indígena				
3.3.90.30.00.00.00.00	4100	Material de Consumo			Vinculado
	882	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
3.3.90.36.00.00.00.00	4840	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	460	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.065	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo				
3.3.90.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	476	5.000,00	74.156,20	0,00	79.156,20
		2.156,20	79.156,20	3.000,00	3.000,00
		15.516,10	78.546,54	0,00	2.390,34
		7.359,90	68.000,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.105	Manutenção do Programa Incentivo Atenção Basica				
3.3.90.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	483	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.117	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde					
3.3.90.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado	
	489	2.420,84	0,00	0,00	2.420,84	546,44
		0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00
		2.670,70	2.670,70	796,30	796,30	-0,00
		3.467,00	3.467,00	1.592,60	1.592,60	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade					
3.3.90.36.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado	
	493	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.178	Incentivo Saúde da Família Indigena					
3.3.90.36.00.00.00.00	4100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado	
	883	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
3.3.90.39.00.00.00.00	4840	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado	
	461	9.098,96	0,00	1.383,12	7.715,84	7.451,06
		780,76	8.221,01	505,17	505,17	0,00
		780,76	7.715,84	0,00	0,00	0,00
		1.145,06	7.715,84	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.065	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo				
3.3.90.39.00.00.00.00	4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	477	325.636,59	246.000,00	22.156,20	549.480,39
		11.825,48	462.447,40	25.157,98	30.098,88
		104.697,46	375.728,46	0,00	1.488,94
		88.293,79	352.604,51	0,00	500,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.105	Manutenção do Programa Incentivo Atenção Basica				
3.3.90.39.00.00.00.00	4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	484	60.000,00	160.475,51	25.000,00	195.475,51
		8.770,00	167.152,09	6.305,87	39.489,87
		32.234,52	123.791,46	0,00	5.699,24
		26.554,52	118.111,46	0,00	5.699,24
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.117	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde				
3.3.90.39.00.00.00.00	4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	490	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		0,00	567,87	0,00	567,87
		0,00	242,14	0,00	242,14
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade				
3.3.90.39.00.00.00.00	4521	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	494	15.000,00	67.184,50	2.260,00	79.924,50
		0,00	131.447,24	0,00	52.750,00
		12.183,60	76.596,88	0,00	0,00
		12.183,60	76.596,88	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Unidade :	2	GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS			
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.178	Incentivo Saúde da Família Indígena				
3.3.90.39.00.00.00.00	4100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	884				
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
3.3.90.46.00.00.00.00	4840	Auxílio Alimentação			Vinculado
	462				
		100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.053	Manutenção do PAB Agente Indígena				
3.3.90.46.00.00.00.00	4550	Auxílio Alimentação			Vinculado
	472				
		319,20	0,00	0,00	319,20
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.109	Manut Programa Gestao SUS Municipio Resolve				
4.4.20.93.00.00.00.00	4930	Indenizações e Restituições			Vinculado
	486				
		126,00	0,00	0,00	126,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
4.4.90.30.00.00.00.00	4840	Material de Consumo				Vinculado
	463					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.066	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo					
4.4.90.30.00.00.00.00	4510	Material de Consumo				Vinculado
	478					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil					
4.4.90.36.00.00.00.00	4840	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física				Vinculado
	464					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Saúde					
10.301	Atenção Básica					
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.301.0223.2.066	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo					
4.4.90.36.00.00.00.00	4510	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física				Vinculado
	479					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
4.4.90.39.00.00.00.00	4840	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	465	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.066	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo				
4.4.90.39.00.00.00.00	4510	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	480	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.051	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil				
4.4.90.52.00.00.00.00	4840	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	466	700,00	0,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.066	Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB Fixo				
4.4.90.52.00.00.00.00	4510	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	481	41.794,90	0,00	0,00	41.794,90
		3.544,20	15.276,63	0,00	1.313,46
		8.471,20	13.963,17	0,00	0,00
		8.471,20	13.963,17	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.105	Manutenção do Programa Incentivo Atenção Basica				
4.4.90.52.00.00.00.00	4011	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	485	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.117	Manutenção do Programa de Requalificação das Unidades Basicas de Saúde				
4.4.90.52.00.00.00.00	4510	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	491	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	4.888,90	0,00	0,00
		0,00	4.888,90	0,00	0,00
		0,00	4.888,90	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.118	Manutenção do Programa Melhoria de Acesso e da Qualidade				
4.4.90.52.00.00.00.00	4521	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	495	10.000,00	15.000,00	10.769,00	14.231,00
		0,00	14.230,19	219,00	219,00
		0,00	14.011,19	0,00	0,00
		0,00	14.011,19	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.119	Manutenção do Programa Saude Bucal				
4.4.90.52.00.00.00.00	4540	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	501	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.178	Incentivo Saúde da Família Indígena				
4.4.90.52.00.00.00.00	4100	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	885	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.301.0223.2.180	Aquisição Veiculo Ambulância e Van				
4.4.90.52.00.00.00.00	4292	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
	888	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		311.900,00	311.900,00	0,00	261.900,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	261.900,00
10	Saúde				
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.303.0223.2.057	Manutenção do Programa CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial				
3.1.90.04.00.00.00.00	4690	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	544	204.672,13	44.888,47	0,00	249.560,60
		0,00	231.669,40	0,00	64.310,58
		0,00	231.669,40	0,00	64.310,58
		0,00	167.358,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4690	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	545	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	4690	Obrigações Patronais			Vinculado
	546	45.027,87	0,00	33.000,00	12.027,87
		0,00	11.666,52	0,00	10,00
		0,00	11.666,52	0,00	10,00
		0,00	11.656,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4690	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Vinculado
	547	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS						
10	Saúde					
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.303.0223.2.057	Manutenção do Programa CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial					
3.1.90.94.00.00.00.00	4690 Indenizações Trabalhistas					Vinculado
	548	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4690 Material de Consumo					Vinculado
	549	70.567,08	0,00	3.000,00	67.567,08	67.502,58
		0,00	67.560,55	16,05	3.631,55	0,00
		5.667,18	64.355,10	0,00	426,10	0,00
		5.667,18	63.929,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4690 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Vinculado
	550	22.096,91	0,00	5.000,00	17.096,91	17.002,95
		388,51	17.298,46	2.209,53	2.209,53	-0,00
		388,51	15.705,43	0,00	616,50	0,00
		781,82	15.088,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4841 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Vinculado
	551	13,04	0,00	0,00	13,04	13,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	4690 Auxílio Alimentação					Vinculado
	552	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População					
10.303.0223.2.058	Manutenção do Programa CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial					
4.4.90.30.00.00.00.00	4690 Material de Consumo					Vinculado
	553	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	4690 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física					Vinculado
	554	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0223	Assistência Médica e Odontológica à População				
10.303.0223.2.058	Manutenção do Programa CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial				
4.4.90.39.00.00.00.00	4690	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
555	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4690	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
556	9.700,00	0,00	2.688,47	7.011,53	5.962,53
	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0224	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços				
10.304.0224.2.067	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.3.90.30.00.00.00.00	4760	Material de Consumo			Vinculado
562	6.488,52	300,00	6.028,72	759,80	400,00
	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
563	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
564	7.252,06	0,00	4.252,06	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	4760	Material de Consumo			Vinculado
565	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	4760	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
566	100,00	15.000,00	15.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0224	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços				
10.304.0224.2.067	Manutenção da Vigilância Sanitária				
4.4.90.39.00.00.00.00	4760	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	567	100,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4760	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	568	5.432,65	1.280,78	5.000,00	1.713,43
		0,00	1.713,43	0,00	0,00
		0,00	1.713,43	0,00	0,00
		0,00	1.713,43	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.1.024	Manutenção de Obras e Instalações - SMS				
4.4.30.93.00.00.00.00	4303	Indenizações e Restituições			Vinculado
	504	7.651,82	54.861,88	0,00	62.513,70
		0,00	54.861,18	0,00	0,00
		0,00	54.861,18	0,00	0,00
		0,00	54.861,18	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerencia de Preservação e Recuperação				
3.3.90.48.00.00.00.00	0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Vinculado
	891	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00
		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.108	Manutenção da Consulta Popular 09/10 - Aquisição de Equipamentos				
4.4.30.93.00.00.00.00	4265	Indenizações e Restituições			Vinculado
	506	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade : 2 GER SUBORD A SMS - DEMAIS GASTOS VINCULADOS					
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.069	Manutenção da Gerência de Preservação e Recuperação da Saúde				
4.4.90.52.00.00.00.00	4002	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	505	41,08	0,00	0,00	41,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0225	Desenvolvimento e Gestão da Saúde				
10.301.0225.2.120	Manutenção da Consulta Popular 09/10 Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00.00.00.00	4265	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	507	129.942,83	0,00	0,00	129.942,83
		0,00	47.082,85	0,00	12.677,91
		11.864,94	34.404,94	0,00	0,00
		11.864,94	34.404,94	0,00	0,00
Totais da Unidade :		5.060.104,82	4.684.021,36	1.410.946,46	8.333.179,72
		755.651,39	6.986.135,45	94.317,81	676.456,33
		670.626,86	6.081.834,70	796,30	336.250,58
		658.736,65	5.739.038,56	1.592,60	48.787,75
Totais do Orgão :		15.854.932,03	8.958.309,89	5.622.437,34	19.190.804,58
		2.608.407,89	17.975.564,11	156.834,17	922.830,82
		2.518.160,53	16.772.640,42	1.764,93	431.449,73
		2.593.907,82	16.211.766,93	2.077,50	100.997,45

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 11 SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA					
Unidade : 1 GERÊNCIA DE DES DO SETOR PRIMÁRIO					
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.1.029	Manutenção da Implantação da Sala de Abate				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
582	25.779,45	0,00	25.779,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.071	Manutenção da Gerência de Desenvolvimento do Setor Primário				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
583	4.000,00	44.338,96	5.276,67	43.062,29	38.718,92
	5.903,33	43.062,29	0,00	0,00	0,00
	5.903,33	43.062,29	0,00	0,00	0,00
	5.903,33	43.062,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
584	205.739,92	119.562,05	24.030,11	301.271,86	296.615,85
	49.479,61	301.271,86	0,00	0,00	0,00
	49.479,61	301.271,86	0,00	0,00	0,00
	49.479,61	301.271,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
585	26.188,73	8.583,34	1.902,38	32.869,69	31.845,37
	5.149,28	32.869,69	0,00	0,00	0,00
	5.149,28	32.869,69	0,00	0,00	2.653,34
	5.149,28	30.216,35	0,00	0,00	2.653,34
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
586	16.150,73	10.802,29	12.000,00	14.953,02	14.309,92
	2.219,80	14.953,02	0,00	0,00	0,00
	2.219,80	14.953,02	0,00	0,00	0,00
	2.219,80	14.953,02	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
587	29.427,89	18.591,74	2.721,87	45.297,76	43.656,72
	7.183,48	45.297,76	0,00	0,00	0,00
	7.183,48	45.297,76	0,00	0,00	0,00
	10.775,21	45.297,76	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
588	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 11 SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA					
Unidade : 1 GERÊNCIA DE DES DO SETOR PRIMÁRIO					
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.071	Manutenção da Gerência de Desenvolvimento do Setor Primário				
3.3.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
589	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
590	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
591	6.600,00	124,61	682,25	6.042,36	5.785,27
	478,11	6.042,36	0,00	0,00	0,00
	478,11	6.042,36	0,00	0,00	0,00
	478,11	6.042,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
592	132.000,00	22.168,00	92.017,65	62.150,35	62.040,35
	0,00	106.998,56	3.613,40	48.046,54	750,00
	7.684,41	58.202,02	0,00	0,00	573,14
	7.111,27	57.628,88	0,00	0,00	1.323,14
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
593	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
594	169.450,56	0,00	108.611,94	60.838,62	58.268,62
	0,00	76.044,01	12.475,39	15.205,39	385,20
	11.481,65	60.453,42	0,00	0,00	2.500,00
	8.981,65	57.953,42	0,00	0,00	2.885,20
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
595	1.000,00	2.830,00	380,00	3.450,00	3.423,00
	1.001,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	1.001,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	1.001,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
596	1.200,00	0,00	1.188,00	12,00	0,00
	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 11 SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA					
Unidade : 1 GERÊNCIA DE DES DO SETOR PRIMÁRIO					
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.071	Manutenção da Gerência de Desenvolvimento do Setor Primário				
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
597	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
598	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
599	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
600	86.985,99	2.584,00	41.906,99	47.663,00	47.151,00
	2.584,00	47.663,00	0,00	0,00	0,00
	35.062,00	47.663,00	0,00	0,00	2.584,00
	32.478,00	45.079,00	0,00	0,00	2.584,00
Totais da Unidade :	712.703,27	229.584,99	324.677,31	617.610,95	3.198,33
	73.998,61	677.664,55	16.088,79	63.251,93	1.135,20
	125.642,67	613.277,42	0,00	0,00	8.310,48
	123.577,26	604.966,94	0,00	0,00	9.445,68



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 11 SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA					
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE DES RURAL - FUNDER					
20	Agricultura				
20.606	Extensão Rural				
20.606.0227	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor				
20.606.0227.2.072	Manutenção da Concessão de Financiamento Através do FUNDER				
3.3.50.43.00.00.00.00	1115	Subvenções Sociais			Vinculado
601	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1115	Material de Consumo			Vinculado
602	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1115	Material de Consumo			Vinculado
603	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1115	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
604	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1115	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
605	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1115	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
606	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 11 SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA					
Unidade : 3 GERÊNCIA DE DESENV DO SETOR PRIMÁRIO-GASTOS VINCU					
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.1.029	Manutenção da Implantação da Sala de Abate				
4.4.90.51.00.00.00.00	1203	Obras e Instalações			Vinculado
	607	711.750,00	0,00	0,00	711.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.107	Manutenção Patrulha Agrícola Mecanizada				
3.3.90.30.00.00.00.00	1190	Material de Consumo			Ordinário
	609	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
	610	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
	611	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	406,74	0,00	0,00
		0,00	406,74	0,00	0,00
		0,00	406,74	0,00	0,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.071	Manutenção da Gerência de Desenvolvimento do Setor Primário				
4.4.20.93.00.00.00.00	1179	Indenizações e Restituições			Vinculado
	608	4.612,56	8.226,26	0,00	12.838,82
		0,00	12.838,82	0,00	0,00
		0,00	12.838,82	0,00	0,00
		0,00	12.838,82	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	11	SEC MUN INTERIOR DES AGROP E PESCA			
Unidade :	3	GERÊNCIA DE DESENV DO SETOR PRIMÁRIO-GASTOS VINCU			
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0226	Apoio e Incentivo à Atividade de Agrop e Pesca				
20.122.0226.2.107	Manutenção Patrulha Agrícola Mecanizada				
4.4.90.30.00.00.00.00	1190	Material de Consumo			Ordinário
612	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1190	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
613	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1190	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
614	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1190	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
615	700,00	45.241,56	0,00	45.941,56	1.341,56
	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	737.362,56	53.467,82	10.000,00	780.830,38	722.984,82
	0,00	57.845,56	0,00	0,00	0,00
	44.600,00	57.845,56	0,00	0,00	0,00
	44.600,00	57.845,56	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.451.065,83	283.052,81	334.677,31	1.399.441,33	727.183,15
	73.998,61	735.510,11	16.088,79	63.251,93	1.135,20
	170.242,67	671.122,98	0,00	0,00	8.310,48
	168.177,26	662.812,50	0,00	0,00	9.445,68

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0214	Serviços de Limpeza Urbana				
18.541.0214.2.101	Manutenção da Limpeza Urbana - Coleta de Lixo e Usina de Reciclagem				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
616	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
618	3.000.000,00	1.011.043,61	441.458,87	3.569.584,74	3.477.584,74
	383,03	4.190.510,91	5.765,97	638.526,17	173.070,52
	318.775,55	3.392.414,22	0,00	13.500,00	8.550,00
	310.225,55	3.370.364,22	0,00	0,00	181.620,52
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.1.035	Reflorestamento de Áreas com Espécies Ameaçadas de Extinção				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
620	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
621	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
622	5.000,00	0,00	3.169,80	1.830,20	170,20
	0,00	1.830,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.830,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.830,20	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.1.032	Manutenção de Obras e Instalações da SMMAN				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
619	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentável e Licenciamento Ambiental				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
623	49.143,60	0,00	5.765,65	43.377,95	41.551,34
	0,00	43.377,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.377,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.377,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
624	708.849,25	101.685,85	105.600,00	704.935,10	700.279,09
	116.545,42	704.935,10	0,00	0,00	0,00
	116.545,42	704.935,10	0,00	0,00	0,00
	116.545,42	704.935,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
625	74.916,87	4.136,92	21.708,82	57.344,97	56.320,65
	8.012,22	60.666,88	0,00	3.321,91	0,00
	8.012,22	60.666,88	0,00	3.321,91	4.136,92
	8.435,77	53.208,05	0,00	0,00	4.136,92
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
626	60.000,00	0,00	15.317,67	44.682,33	40.160,76
	4.197,49	44.682,33	0,00	0,00	0,00
	4.197,49	44.682,33	0,00	0,00	0,00
	4.197,49	44.682,33	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
627	135.560,81	13.246,99	9.600,02	139.207,78	133.239,18
	22.248,02	139.207,78	0,00	0,00	0,00
	22.248,02	139.207,78	0,00	0,00	0,00
	33.097,12	139.207,78	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
628	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
3.3.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
629	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
630	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.074	Manutenção do Canil Municipal				
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
641	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
631	8.000,00	0,00	428,53	7.571,47	7.395,48
	0,00	7.571,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.571,47	0,00	0,00	0,00
	781,03	7.571,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
632	78.000,00	51.900,00	41.811,13	88.088,87	87.305,37
	4.772,50	97.786,12	25.140,64	28.787,02	4.772,50
	8.632,77	65.248,34	0,00	1.021,74	1.076,28
	8.765,43	63.150,32	0,00	0,00	5.848,78

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.074	Manutenção do Canil Municipal				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
642	7.000,00	67.000,00	13.080,95	60.919,05	60.207,05
	9.874,00	61.389,30	25,00	525,00	10.597,40
	0,00	50.266,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.266,90	0,00	0,00	10.597,40
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
633	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.074	Manutenção do Canil Municipal				
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
643	500,00	52.950,00	11.250,00	42.200,00	37.200,00
	0,00	42.200,00	0,00	0,00	12.400,00
	6.200,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
	6.200,00	29.800,00	0,00	0,00	12.400,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
634	160.000,00	128.365,33	81.385,28	206.980,05	204.733,65
	22.352,05	283.727,36	23.692,75	76.747,31	25.014,00
	6.726,66	183.429,98	0,00	1.463,93	0,00
	8.386,85	181.966,05	0,00	0,00	25.014,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.074	Manutenção do Canil Municipal				
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
644	2.500,00	4.950,00	4.534,56	2.915,44	2.915,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxílio Alimentação			Ordinário
635	12.000,00	8.476,88	5.980,00	14.496,88	14.074,98
	3.503,50	14.496,88	0,00	0,00	0,00
	3.503,50	14.496,88	0,00	0,00	0,00
	3.503,50	14.496,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
636	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	274,13	0,00	274,13	0,00
	0,00	274,13	0,00	274,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
637	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
638	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
639	2.000,00	999,00	0,00	2.999,00	0,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
640	75.000,00	131.520,00	147.891,00	58.629,00	58.280,00
	0,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00
	12.377,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00
	12.377,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade :	1	GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM			
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentavel e Licenciamento Ambiental				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete				Ordinário
640	75.000,00	131.520,00	147.891,00	58.629,00	58.280,00
	0,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00
	12.377,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00
	12.377,00	58.629,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	4.504.670,53	1.581.274,58	1.035.182,28	5.050.762,83	39.659,96
	191.888,23	5.759.284,41	54.624,36	748.181,54	228.354,42
	509.718,63	4.802.330,16	0,00	19.581,71	13.763,20
	515.015,16	4.768.985,25	0,00	0,00	242.117,62

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18	Gestão Ambiental				
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.542.0228.1.033	Manut Obras e Instalações da SMMAM - Fundo Mun do Meio Ambiente				
4.4.90.51.00.00.00.00	1118	Obras e Instalações			Vinculado
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.542.0228.2.075	Manutenção das Ações do fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.30.41.00.00.00.00	1118	Contribuições			Vinculado
895	0,00	4.342,12	0,00	4.342,12	4.342,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1118	Material de Consumo			Vinculado
646	422,57	0,00	0,00	422,57	422,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
647	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1118	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
648	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.122,57	4.342,12	0,00	5.464,69	5.464,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 3 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM - GASTOS VINCULADC					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.1.207	Obras e Instalações - Convênio FUNASA 0638/2009				
4.4.90.51.00.00.00.00	1157	Obras e Instalações			Vinculado
	862	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.1.208	Obras e Instalações - Parque da Guarita				
4.4.90.51.00.00.00.00	1138	Obras e Instalações			Vinculado
	863	0,00	177.740,85	0,00	177.740,85
		17.250,00	159.650,05	0,00	25.642,13
		99.507,92	134.007,92	0,00	0,00
		99.507,92	134.007,92	0,00	25.642,13
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.076	Manutenção e Conservação do Parque Guarita				
3.1.90.04.00.00.00.00	1138	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	834	0,00	85.324,47	0,00	85.324,47
		10.108,21	40.848,46	0,00	0,00
		10.108,21	40.848,46	0,00	0,00
		10.108,21	40.848,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1138	Material de Consumo			Vinculado
	649	47.544,78	0,00	27.900,00	19.644,78
		13.415,00	18.879,02	0,00	8.300,00
		5.115,00	9.768,55	0,00	0,00
		5.115,00	9.768,55	0,00	8.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1138	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	650	25.000,01	130.042,39	4.611,04	150.431,36
		6.432,15	118.188,78	30,25	13.950,51
		19.914,55	104.208,02	0,00	1.998,07
		35.960,79	102.209,95	0,00	15.948,58
4.4.90.30.00.00.00.00	1138	Material de Consumo			Vinculado
	651	2.000,00	0,00	248,05	1.751,95
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 3 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMMAM - GASTOS VINCULADC					
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.076	Manutenção e Conservação do Parque da Guarita				
4.4.90.36.00.00.00.00	1138	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
	652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1138	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	653	2.000,00	0,00	1.998,08	1,92
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.073	Manutenção das Gerências de Desenvolvimento Sustentável e Licenciamento Ambiental				
4.4.90.52.00.00.00.00	1157	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	843	0,00	3.000.000,00	196.000,00	2.804.000,00
		0,00	1.307.970,78	0,00	339.351,60
		41.894,20	968.619,18	0,00	0,00
		41.894,20	968.619,18	0,00	339.351,60
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0228	Desenvolvimento da Gestão Ambiental e Sustentável				
18.541.0228.2.076	Manutenção e Conservação do Parque da Guarita				
4.4.90.52.00.00.00.00	1138	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	654	50.000,00	2.600,00	50.000,00	2.600,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :		127.544,79	3.591.707,71	280.757,17	3.438.495,33
		47.205,36	1.646.537,09	30,25	840,72
		176.539,88	1.258.452,13	0,00	1.998,07
		192.586,12	1.256.454,06	0,00	389.242,31
Totais do Orgão :		4.633.337,89	5.177.324,41	1.315.939,45	8.494.722,85
		239.093,59	7.405.821,50	54.654,61	749.022,26
		686.258,51	6.060.782,29	0,00	19.581,71
		707.601,28	6.025.439,31	0,00	631.359,93

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0231	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura				
13.391.0231.2.082	Manutenção da Casa de Cultura				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
655	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
656	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
657	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
658	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
659	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
660	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
661	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
662	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão :	13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade :	1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
23	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo					
23.695.0229	Promoção do Turismo					
23.695.0229.1.038	Manutenção de Obras e Instalações					
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário	
	669	380.334,32	128.866,32	310.027,85	199.172,79	76.556,47
		0,00	268.048,65	0,00	68.875,86	67.059,58
		0,00	132.113,21	0,00	0,00	0,00
		42.616,32	132.113,21	0,00	0,00	67.059,58
23	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo					
23.695.0229	Promoção do Turismo					
23.695.0229.1.046	Edificação e Manutenção de Obras de Desenvolvimento Turístico					
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário	
	671	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo					
23.695.0229	Promoção do Turismo					
23.695.0229.1.039	Manutenção da Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00.00.00.00	0001	Aquisição de Imóveis			Ordinário	
	670	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23.695	Turismo					
23.695.0229	Promoção do Turismo					
23.695.0229.2.077	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTCI					
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário	
	672	56.434,94	0,00	46.668,80	9.766,14	8.815,92
		0,00	9.766,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.766,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.766,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário	
	673	449.774,81	36.930,00	17.419,15	469.285,66	464.629,65
		70.182,03	469.285,66	0,00	0,00	0,00
		70.182,03	469.285,66	0,00	0,00	0,00
		70.182,03	469.285,66	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.2.077	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTCI				
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
674	61.587,29	18.458,38	31.423,63	48.622,04	47.597,72
	5.398,48	49.919,44	0,00	1.297,40	0,00
	5.398,48	49.919,44	0,00	1.297,40	3.229,88
	5.398,49	45.392,16	0,00	0,00	3.229,88
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
675	93.849,70	0,00	37.554,17	56.295,53	51.195,67
	5.938,57	56.295,53	0,00	0,00	0,00
	5.938,57	56.295,53	0,00	0,00	0,00
	5.938,57	56.295,53	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
676	24.792,44	13.000,00	14.912,63	22.879,81	20.457,32
	0,00	22.879,81	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.879,81	0,00	0,00	0,00
	1.258,65	22.879,81	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
677	76.183,78	5.610,62	9.847,57	71.946,83	68.856,38
	11.221,24	71.946,83	0,00	0,00	0,00
	11.221,24	71.946,83	0,00	0,00	0,00
	16.810,48	71.946,83	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
678	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
679	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
680	180.000,00	192.600,00	98.600,00	274.000,00	216.000,00
	35.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
681	30.000,00	445,05	6.795,75	23.649,30	23.516,17
	1.625,82	24.665,68	0,00	1.016,38	0,00
	1.625,82	24.665,68	0,00	1.016,38	0,00
	2.510,07	23.649,30	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.2.077	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTCI				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
682	25.797,90	53.949,81	23.799,75	55.947,96	55.607,96
	0,00	77.799,26	10.951,88	24.719,68	0,00
	1.204,79	53.079,58	0,00	0,00	153,17
	1.272,69	52.926,41	0,00	0,00	153,17
3.3.90.31.00.00.00.00	0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
683	6.668,80	10.000,00	5.138,00	11.530,80	0,00
	0,00	11.530,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.530,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.530,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
684	3.152,05	0,00	3.152,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
685	170.752,70	425,66	29.316,68	141.861,68	141.811,68
	2.715,76	159.479,38	14.324,73	17.617,70	-0,00
	14.318,61	144.523,35	233,76	2.661,67	5.218,49
	11.689,94	136.643,19	0,00	0,00	5.218,49
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
686	8.000,00	4.135,73	6.030,00	6.105,73	5.877,73
	1.601,60	6.105,73	0,00	0,00	0,00
	1.601,60	6.105,73	0,00	0,00	0,00
	1.601,60	6.105,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
687	6.616,70	0,00	6.177,70	439,00	419,00
	32,70	439,00	0,00	0,00	0,00
	32,70	439,00	0,00	0,00	0,00
	32,70	439,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
688	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
689	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.2.077	Manutenção das Gerências Subordinadas a SMTCI				
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
690	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
691	44.311,85	0,00	36.458,35	7.853,50	6.436,00
	0,00	9.271,00	0,00	1.417,50	0,00
	0,00	7.853,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.853,50	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0230	Promoção de Eventos				
23.695.0230.2.081	Manutenção da Promoção de Eventos				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
692	226.404,00	5.090,65	195.270,85	36.223,80	36.223,80
	5.704,60	36.441,80	218,00	218,00	0,00
	5.704,60	36.223,80	0,00	0,00	0,00
	5.704,60	36.223,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.			Ordinário
693	12.312,00	0,00	4,90	12.307,10	8.306,10
	0,00	12.307,10	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.307,10	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.307,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
694	30.780,00	43.920,10	7.500,06	67.200,04	66.200,04
	3.350,00	68.600,04	500,00	1.500,00	1.850,00
	8.871,44	65.250,04	0,00	0,00	2.985,72
	5.885,72	62.264,32	0,00	0,00	4.835,72
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
695	2.830.504,00	1.420.031,49	423.531,71	3.827.003,78	3.827.003,78
	673.307,36	4.039.547,26	89.484,00	217.225,00	580.178,00
	574.553,96	3.675.732,05	6.120,00	433.587,79	105.654,50
	467.179,46	3.393.739,76	0,00	257.250,00	685.832,50

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI					
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0232 Fomento ao Desenvolvimento Comercial e Industrial					
23.691.0232.2.085 Manutenção da Incubadora Empresarial					
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
663	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
664	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
665	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
666	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
667	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
668	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0229 Promoção do Turismo					
27.812.0229.1.210 CONTRAP PROG DE NÚCLEOS DE ESP RECREAÇÃO E LAZER CONT 0185615-26/2005					
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
865	0,00	66.487,82	14.858,96	51.628,86	46.344,70
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	13	SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA			
Unidade :	1	GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI			
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0229	Promoção do Turismo				
27.812.0229.1.210	CONTRAP PROG DE NÚCLEOS DE ESP RECREAÇÃO E LAZER CONT 0185615-26/2005				
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
865	0,00	66.487,82	14.858,96	51.628,86	46.344,70
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00
	14.858,96	51.628,86	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	4.916.957,28	1.999.951,63	1.523.188,56	5.393.720,35	37.649,90
	830.937,12	5.689.957,97	115.478,61	333.887,52	649.087,58
	750.512,80	5.145.546,11	6.353,76	438.563,24	117.241,76
	687.940,28	4.846.991,11	0,00	257.250,00	766.329,34

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.2.080	Manutenção das Ações do F M do Turismo				
3.3.90.30.00.00.00.00	1116	Material de Consumo			Vinculado
696	2.024,39	0,00	0,00	2.024,39	2.024,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
697	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
698	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1116	Material de Consumo			Vinculado
699	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1116	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
700	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1116	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			Vinculado
701	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1116	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
702	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	10.024,39	0,00	0,00	10.024,39	10.024,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0231	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura				
13.391.0231.2.083	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura				
3.3.90.30.00.00.00.00	1121	Material de Consumo			Vinculado
703	312,35	0,00	0,00	312,35	312,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
704	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
705	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1121	Material de Consumo			Vinculado
706	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1121	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
707	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1121	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			Vinculado
708	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1121	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
709	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.012,35	0,00	0,00	1.012,35	1.012,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 4 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI - GASTOS VINCULADOS					
15	Urbanismo				
15.695	Turismo				
15.695.0229	Promoção do Turismo				
15.695.0229.1.046	Edificação e Manutenção de Obras de Desenvolvimento Turístico				
4.4.20.93.00.00.00.00	1151	Indenizações e Restituições			Vinculado
	710	123,84	0,00	0,00	123,84
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1196	Obras e Instalações			Vinculado
	711	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
		0,00	1.949.395,64	0,00	974.878,43
		0,00	83.824,91	0,00	0,00
		0,00	83.824,91	0,00	890.692,30
4.4.90.51.00.00.00.00	1197	Obras e Instalações			Vinculado
	712	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
		0,00	194.542,45	0,00	0,00
		0,00	72.025,76	0,00	0,00
		0,00	72.025,76	0,00	122.516,69
4.4.90.51.00.00.00.00	1204	Obras e Instalações			Vinculado
	713	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1207	Obras e Instalações			Vinculado
	714	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1208	Obras e Instalações			Vinculado
	715	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.1.037	Manutenção do Centro Esportivo São Jorge				
4.4.30.93.00.00.00.00	1158	Indenizações e Restituições			Vinculado
	716	109,28	0,00	0,00	109,28
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 4 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI - GASTOS VINCULADOS					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.1.038	Manutenção de Obras e Instalações				
4.4.90.51.00.00.00.00	1210	Obras e Instalações			Vinculado
	717	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.1.050	Implantação do Museu do Mar.				
4.4.90.51.00.00.00.00	1200	Obras e Instalações			Vinculado
	718	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0229	Promoção do Turismo				
23.695.0229.2.161	Manutenção do Projovem - Juventude Cidadã				
4.4.20.93.00.00.00.00	1144	Indenizações e Restituições			Vinculado
	719	1.213,53	0,00	0,00	1.213,53
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0230	Promoção de Eventos				
23.695.0230.2.181	REVELLION REALIZAÇÃO DE UM DOS MAIORES ESPETÁCULOS DE VIRADA DE ANO DO PAÍS				
3.3.90.39.00.00.00.00	1235	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	901	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 13 SEC MUN DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade : 4 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMTCI - GASTOS VINCULADOS					
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0230	Promoção de Eventos				
23.695.0230.2.182	REALIZAR O NATAL DOS SONHOS NA CIDADE DE TORRES - RS				
3.3.90.39.00.00.00.00	1236	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	902	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços				
23.695	Turismo				
23.695.0231	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura				
23.695.0231.1.075	Rest. Telhado Igreja S Domingos - Conv. 747184 Min. da Cultura				
4.4.90.51.00.00.00.00	1189	Obras e Instalações			Ordinário
	720	114.075,54	0,00	0,00	114.075,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0229	Promoção do Turismo				
27.812.0229.1.077	PROG DE NUCLEOS DE ESP RECREAÇÃO E LAZER CONT 0185615-26/2005				
4.4.20.93.00.00.00.00	1104	Indenizações e Restituições			Vinculado
	721	1.660,01	0,00	0,00	1.660,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1104	Obras e Instalações			Vinculado
	864	0,00	48.880,42	0,00	48.880,42
		0,00	48.880,42	14.858,96	20.143,12
		42.333,56	57.333,56	28.596,26	0,00
		13.737,30	28.737,30	0,00	0,00
Totais da Unidade :		3.817.932,20	342.880,42	0,00	4.160.812,62
		0,00	2.192.818,51	14.858,96	1.013.208,99
		42.333,56	213.184,23	28.596,26	0,00
		13.737,30	184.587,97	0,00	1.013.208,99
Totais do Órgão :		8.745.926,22	2.342.832,05	1.523.188,56	9.565.569,71
		830.937,12	7.882.776,48	130.337,57	1.662.296,57
		792.846,36	5.358.730,34	34.950,02	117.241,76
		701.677,58	5.031.579,08	0,00	1.779.538,33



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.086	Manutenção da Gerência de Ação Social				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
731	28.000,00	25.396,56	10.170,00	43.226,56	38.013,70
	6.525,95	43.226,56	0,00	0,00	0,00
	6.525,95	43.226,56	0,00	0,00	0,00
	6.525,95	43.226,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
732	683.294,43	63.552,91	97.000,00	649.847,34	645.191,33
	96.848,59	649.847,34	0,00	0,00	0,00
	96.848,59	649.847,34	0,00	0,00	0,00
	96.848,59	649.847,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
733	20.753,62	33.647,01	0,00	54.400,63	53.376,31
	8.588,44	54.400,63	0,00	0,00	0,00
	8.588,44	54.400,63	0,00	0,00	6.017,58
	8.502,00	48.383,05	0,00	0,00	6.017,58
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Ordinário
734	38.000,00	37.900,00	3.641,10	72.258,90	65.416,77
	6.637,13	72.258,90	0,00	0,00	0,00
	6.637,13	72.258,90	0,00	0,00	0,00
	6.637,13	72.258,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
735	9.000,00	3.637,00	813,99	11.823,01	11.065,11
	1.304,58	11.823,01	0,00	0,00	0,00
	1.304,58	11.823,01	0,00	0,00	0,00
	3.847,27	11.823,01	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
736	162.631,10	11.146,14	41.269,42	132.507,82	126.909,24
	21.001,83	132.507,82	0,00	0,00	0,00
	21.001,83	132.507,82	0,00	0,00	0,00
	31.555,52	132.507,82	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
737	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e Restituições			Ordinário
738	100,00	3.696,88	1,00	3.795,88	45,88
	0,00	3.795,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.795,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.795,88	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.086 Manutenção da Gerência de Ação Social					
3.3.50.43.00.00.00.00	0001	Subvenções Sociais			Ordinário
739	1.000,00	106.000,00	75.000,00	32.000,00	25.000,00
	0,00	92.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
740	27.000,00	3.148,35	28,45	30.119,90	30.031,90
	3.397,21	32.447,40	0,00	2.327,50	0,00
	3.397,21	32.447,40	0,00	2.327,50	0,00
	6.059,76	30.119,90	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.088 Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
752	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.086 Manutenção da Gerência de Ação Social					
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
741	60.000,00	20.087,98	30.787,73	49.300,25	48.100,25
	467,84	55.769,72	1.642,09	7.753,47	-0,00
	685,52	51.286,97	0,00	3.270,72	467,84
	217,68	47.548,41	0,00	0,00	467,84
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.088 Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
753	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.086 Manutenção da Gerência de Ação Social					
3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita			Ordinário
742	65.000,00	20.400,00	1.160,24	84.239,76	77.939,76
	0,00	84.239,76	0,00	0,00	0,00
	9.954,89	84.239,76	0,00	0,00	0,00
	9.954,89	84.239,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
743	4.250,00	61.014,65	64.314,65	950,00	0,00
	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
744	42.000,00	10.790,00	11.968,17	40.821,83	40.245,83
	2.249,18	59.114,56	11.065,63	18.292,73	728,00
	2.189,21	40.562,47	0,00	468,64	0,00
	2.676,19	40.093,83	0,00	0,00	728,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.088 Manutenção das Atividades da Defesa Civil					
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
754	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.086 Manutenção da Gerência de Ação Social					
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxilio Alimentação			Ordinário
745	8.000,00	7.676,56	1.990,00	13.686,56	13.276,92
	3.203,20	13.686,56	0,00	0,00	0,00
	3.203,20	13.686,56	0,00	0,00	0,00
	3.203,20	13.686,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			Ordinário
746	25.000,00	0,00	9.249,50	15.750,50	15.450,50
	2.249,50	15.750,50	0,00	0,00	0,00
	2.249,50	15.750,50	0,00	0,00	600,00
	2.549,50	15.450,50	300,00	300,00	600,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.086	Manutenção da Gerência de Ação Social				
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
747	2.000,00	387,20	1.315,80	1.071,40	1.055,90
	160,20	957,90	0,00	0,00	0,00
	160,20	957,90	0,00	0,00	113,50
	46,70	844,40	0,00	0,00	113,50
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
748	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
750	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
751	55.000,00	0,00	54.891,00	109,00	0,00
	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.541	Preservação e Conservação Ambiental				
08.541.0235	Proteção ao Meio Ambiente				
08.541.0235.2.093	Manutenção das Frentes Emergenciais de Trabalho				
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas			Ordinário
755	280.000,00	86.656,00	55.003,60	311.652,40	311.381,20
	70.420,80	312.308,60	0,00	678,00	0,00
	70.420,80	312.308,60	0,00	678,00	31.978,20
	38.442,60	279.652,40	0,00	0,00	31.978,20

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237.2.096	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
722	95.273,41	6.000,00	16.124,61	85.148,80	77.548,80
	9.100,00	85.148,80	0,00	0,00	0,00
	9.100,00	85.148,80	0,00	0,00	0,00
	9.100,00	85.148,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
723	19.054,74	1.820,00	990,21	19.884,53	18.860,21
	1.820,00	21.404,53	0,00	1.520,00	0,00
	1.820,00	21.404,53	0,00	1.520,00	1.820,00
	1.200,00	18.064,53	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
724	6.000,00	89,01	56,36	6.032,65	5.946,96
	89,01	6.032,65	0,00	0,00	0,00
	89,01	6.032,65	0,00	0,00	89,01
	0,00	5.943,64	0,00	0,00	89,01
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
725	22.000,00	3.300,00	15.355,04	9.944,96	9.684,96
	1.447,31	16.817,41	1.155,10	6.872,45	1.155,10
	6.602,37	12.571,69	3.155,08	3.781,83	0,00
	3.627,69	8.789,86	0,00	0,00	1.155,10
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
726	1.000,00	0,00	713,44	286,56	200,00
	200,00	286,56	0,00	0,00	0,00
	200,00	286,56	0,00	0,00	0,00
	200,00	286,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
727	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
728	1.000,00	1.014,65	2.014,65	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
729	2.000,00	120,00	2.120,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SMAS - F M ASSIST SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237.2.096	Manutenção do Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
730	55.000,00	0,00	54.603,00	397,00	0,00
	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00
	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.728.957,30	507.480,90	567.181,96	1.669.256,24	1.419,30
	236.660,77	1.765.281,09	73.862,82	97.444,15	1.883,10
	257.325,43	1.678.000,53	3.155,08	12.046,69	42.036,13
	236.591,67	1.624.217,71	300,00	300,00	43.919,23

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 2 GER SUBORDINADAS A SMAS - GASTOS VINCULADOS					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.1.205	Manut Obras e Instalações - Conv 415/MDS/2006/FNAS				
4.4.20.93.00.00.00.00	1020	Indenizações e Restituições			Vinculado
756	417,06	0,00	0,00	417,06	417,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1020	Obras e Instalações			Vinculado
757	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.121	Programa Morar Melhor Apoio Habitacao Popular				
3.3.20.93.00.00.00.00	1086	Indenizações e Restituições			Vinculado
766	706,60	0,00	0,00	706,60	706,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.123	Manutenção da Gerência de Ação Social - Cozinha Comunitária				
3.3.30.93.00.00.00.00	1201	Indenizações e Restituições			Vinculado
767	8,09	1.614,18	0,00	1.622,27	8,09
	0,00	1.614,18	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.614,18	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.614,18	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.091	Manutenção da Casa de Passagem				
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
758	5.000,00	0,00	1.773,53	3.226,47	2.526,47
	0,00	3.226,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.226,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.226,47	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 2 GER SUBORDINADAS A SMAS - GASTOS VINCULADOS					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.091	Manutenção da Casa de Passagem				
3.3.90.30.00.00.00.00	1136	Material de Consumo			Vinculado
759	3.195,58	18.585,73	2.170,00	19.611,31	17.708,94
	0,00	16.316,30	0,00	1,38	0,00
	0,00	16.316,30	0,00	1,38	0,00
	0,00	16.314,92	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.123	Manutenção da Gerência de Ação Social - Cozinha Comunitária				
3.3.90.30.00.00.00.00	1201	Material de Consumo			Vinculado
768	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.091	Manutenção da Casa de Passagem				
3.3.90.36.00.00.00.00	1136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
760	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.128	Contrapartida Manutenção Ger.da Ação Social - Cozinha Comunitária.				
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
770	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 2 GER SUBORDINADAS A SMAS - GASTOS VINCULADOS					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.091	Manutenção da Casa de Passagem				
3.3.90.39.00.00.00.00	1136	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
761	2.000,00	11.500,00	7.452,05	6.047,95	6.040,95
	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1136	Material de Consumo			Vinculado
762	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1136	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
763	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1136	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
764	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1136	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
765	1.426,00	12.622,05	0,00	14.048,05	13.649,79
	0,00	7.465,70	0,00	0,00	0,00
	379,80	7.465,70	0,00	0,00	0,00
	379,80	7.465,70	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.123	Manutenção da Gerência de Ação Social - Cozinha Comunitária				
4.4.90.52.00.00.00.00	1201	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
769	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	20.623,33	44.321,96	17.145,58	47.799,71	18.380,44
	0,00	29.420,65	0,00	1,38	0,00
	379,80	29.420,65	0,00	1,38	0,00
	379,80	29.419,27	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 3 F M DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237.2.095	Manut do Cons Mun da Criança e Adol - CONDICA - FMDCA				
3.3.50.43.00.00.00.00	1135	Subvenções Sociais			Vinculado
771	232.120,00	0,00	0,00	232.120,00	198.681,90
	0,00	235.677,60	0,00	7.856,15	105.555,77
	0,00	130.121,83	0,00	7.856,15	0,00
	0,00	122.265,68	0,00	0,00	105.555,77
3.3.90.14.00.00.00.00	1135	Diárias - Pessoal Civil			Vinculado
772	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.733,74
	0,00	2.218,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.218,85	0,00	0,00	0,00
	1.375,69	2.218,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1135	Material de Consumo			Vinculado
773	6.862,95	0,00	2.000,00	4.862,95	3.717,95
	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1135	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
774	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1135	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
775	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.972,00
	7,00	1.468,00	0,00	14,00	0,00
	7,00	1.918,00	0,00	464,00	0,00
	7,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1135	Indenizacoes e Restituicoes			Vinculado
776	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1135	Material de Consumo			Vinculado
777	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	1135	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
778	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 3 F M DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente				
08.243.0237.2.095	Manut do Cons Mun da Criança e Adol - CONDICA - FMDCA				
4.4.90.39.00.00.00.00	1135	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	779				
	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1135	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	780				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00
	0,00	1.705,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.705,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.705,75	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	251.982,95	2.000,00	2.000,00	251.982,95	17.637,90
	7,00	242.215,20	0,00	7.870,15	105.555,77
	7,00	137.109,43	0,00	8.320,15	0,00
	1.382,69	128.789,28	0,00	0,00	105.555,77

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.1.202 Manutenção do IGD-SUAS - Sistema Único de Assistência Social					
4.4.90.51.00.00.00.00	1202	Obras e Instalações			Vinculado
	786				
	2.999,47	0,00	0,00	2.999,47	2.999,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.1.211 Centro de Referência Atendimento à Mulher/FPE 2079/12 - Proteção Social Básica					
4.4.90.51.00.00.00.00	1217	Obras e Instalações			Vinculado
	870				
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	45.602,15
	0,00	204.397,85	0,00	0,00	204.397,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	204.397,85
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.1.212 Contrap. Centro de Referência Atendimento à Mulher/FPE 2079/12 - Proteção Social Básica					
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações			Ordinário
	871				
	0,00	175.284,12	0,00	175.284,12	0,00
	0,00	175.284,12	0,00	0,00	175.284,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	175.284,12
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00.00.00.00	1098	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	794				
	15.000,00	14.345,81	0,00	29.345,81	25.686,45
	5.489,05	29.345,81	0,00	0,00	0,00
	5.489,05	29.345,81	0,00	0,00	0,00
	5.489,05	29.345,81	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.103 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMAPBFI - CRAS - Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00.00.00.00	1176	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	802	8.921,21	0,00	0,00	8.921,21
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.104 Manutenção do Piso Básico Fixo II - FMAPBVII - Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00.00.00.00	1177	Contratação Por Tempo Determinado			Vinculado
	808	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.103 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMAPBFI - CRAS - Proteção Social Básica					
3.1.90.11.00.00.00.00	1176	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Vinculado
	803	28.078,79	28.098,75	0,00	56.177,54
		8.541,95	30.493,79	0,00	0,00
		8.541,95	30.493,79	0,00	0,00
		8.541,95	30.493,79	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	1176	Indenizações Trabalhistas			Vinculado
	804	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS -ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
3.3.30.93.00.00.00.00	1109	Indenizações e Restituições			Vinculado
	890	0,00	8.901,76	0,00	8.901,76
		0,00	8.901,76	0,00	0,00
		0,00	8.901,76	0,00	0,00
		0,00	8.901,76	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.090	Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica				
3.3.90.30.00.00.00.00	1109	Material de Consumo			Vinculado
	787	28.215,37	0,00	0,00	28.215,37
		0,00	7.663,97	0,00	790,62
		0,00	6.873,35	0,00	0,00
		0,00	6.873,35	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.092	Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica				
3.3.90.30.00.00.00.00	1098	Material de Consumo			Vinculado
	795	10.131,54	1.500,68	1.680,00	9.952,22
		1.448,80	9.329,60	1.448,80	1.448,80
		0,00	6.432,00	0,00	0,00
		0,00	6.432,00	0,00	1.448,80
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.103	Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - CRAS - Proteção Social Básica				
3.3.90.30.00.00.00.00	1176	Material de Consumo			Vinculado
	805	20.923,85	57.987,67	3.628,82	75.282,70
		11.150,30	49.920,38	0,00	0,00
		13.659,80	49.920,38	0,00	0,00
		13.659,80	49.920,38	0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0233	Assistência Social Geral				
08.244.0233.2.104	Manutenção do Piso Básico Fixo II - FMASPBVII - Proteção Social Básica				
3.3.90.30.00.00.00.00	1177	Material de Consumo			Vinculado
	809	5.443,68	8.000,00	0,00	13.443,68
		0,00	10.575,50	0,00	0,00
		0,00	10.575,50	0,00	0,00
		0,00	10.575,50	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0233 Assistência Social Geral						
08.244.0233.2.124 Manutenção do IGD-SUAS - Sistema Único de Assistência Social						
3.3.90.30.00.00.00.00	1202	Material de Consumo			Vinculado	
	812					
		1.000,00	5.200,00	722,64	5.477,36	5.000,00
		0,00	477,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	477,36	0,00	0,00	0,00
		0,00	477,36	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0233 Assistência Social Geral						
08.244.0233.2.170 Manut Apoio às Inic Prev à Viol Contra Mulheres e Meninas/FPE 2043/12 - Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00.00.00.00	1218	Material de Consumo			Vinculado	
	866					
		0,00	21.367,46	0,00	21.367,46	21.367,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0233 Assistência Social Geral						
08.244.0233.2.171 Contrap Manut Apoio às Inic Prev à Viol Contra Mulh e Meninas/FPE 2043/12 - Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário	
	869					
		0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0233 Assistência Social Geral						
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica						
3.3.90.36.00.00.00.00	1109	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado	
	788					
		22.000,00	0,00	8.901,76	13.098,24	10.098,24
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
3.3.90.36.00.00.00.00	1098	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	796	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.103 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - CRAS - Proteção Social Básica					
3.3.90.36.00.00.00.00	1176	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	806	8.000,00	13.000,00	500,00	20.500,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.104 Manutenção do Piso Básico Fixo II - FMASPBVII - Proteção Social Básica					
3.3.90.36.00.00.00.00	1177	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	810	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.170 Manut Apoio às Inic Prev à Viol Contra Mulheres e Meninas/FPE 2043/12 - Proteção Social Básica					
3.3.90.36.00.00.00.00	1218	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado
	867	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00.00.00.00	1109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	789	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00.00.00.00	1098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	797	6.000,00	3.000,00	5.270,00	3.730,00
		584,00	1.168,00	584,00	584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	584,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.103 Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMAPBFI - CRAS - Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00.00.00.00	1176	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	807	10.000,00	24.475,00	12.853,07	21.621,93
		0,00	13.495,00	1.104,00	0,00
		247,00	12.391,00	0,00	0,00
		247,00	12.391,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.104 Manutenção do Piso Básico Fixo II - FMAPBVII - Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00.00.00.00	1177	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	811	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.124 Manutenção do IGD-SUAS - Sistema Único de Assistência Social					
3.3.90.39.00.00.00.00	1202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	813	515,03	0,00	515,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.170 Manut Apoio às Inic Prev à Viol Contra Mulheres e Meninas/FPE 2043/12 - Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00.00.00.00	1218	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
	868	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	29.990,00	0,00	29.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.990,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
4.4.90.30.00.00.00.00	1109	Material de Consumo			Vinculado
	790	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
4.4.90.30.00.00.00.00	1098	Material de Consumo			Vinculado
	798	100,00	10.000,00	6.609,44	3.490,56
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
4.4.90.36.00.00.00.00	1109	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
791	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
4.4.90.36.00.00.00.00	1098	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Vinculado
799	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
4.4.90.39.00.00.00.00	1109	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
792	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
4.4.90.39.00.00.00.00	1098	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
800	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.124 Manutenção do IGD-SUAS - Sistema Único de Assistência Social					
4.4.90.39.00.00.00.00	1202	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Vinculado
	814	500,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.090 Manutenção do PEAS - ASEMA - OASF - Proteção Social Básica					
4.4.90.52.00.00.00.00	1109	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	793	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.092 Manutenção do IGD - Bolsa Família - Proteção Social Básica					
4.4.90.52.00.00.00.00	1098	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	801	1.700,00	11.144,00	4.431,05	8.412,95
		13.431,99	16.539,99	8.964,00	8.964,00
		2.988,00	6.096,00	0,00	0,00
		0,00	3.108,00	0,00	0,00
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0233 Assistência Social Geral					
08.244.0233.2.124 Manutenção do IGD-SUAS - Sistema Único de Assistência Social					
4.4.90.52.00.00.00.00	1202	Equipamentos e Material Permanete			Vinculado
	815	1.000,00	8.637,67	200,00	9.437,67
		0,00	1.624,00	0,00	0,00
		1.344,00	1.624,00	0,00	0,00
		1.344,00	1.624,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	
Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 Assistência Social						
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência						
08.242.0236 Amparo à Pessoa Portadora de Necessidades Especiai						
08.242.0236.2.094 Manutenção do Programa FMASPTMC - Proteção Social Especial - Média Complexidade						
3.3.50.43.00.00.00.00	1107	Subvenções Sociais			Vinculado	
	781	94.273,80	0,00	0,00	94.273,80	86.417,65
		7.856,15	86.417,65	0,00	0,00	0,00
		7.856,15	86.417,65	0,00	0,00	0,00
		7.856,15	86.417,65	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência						
08.242.0236 Amparo à Pessoa Portadora de Necessidades Especiai						
08.242.0236.2.102 Manutenção do Programa BPC - Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00.00.00.00	1019	Material de Consumo			Vinculado	
	782	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social						
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
08.243.0237 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente						
08.243.0237.2.097 Manut do PETI - Proteção Social Especial - Média Complexidade						
3.3.90.30.00.00.00.00	1087	Material de Consumo			Vinculado	
	783	7.110,73	18.460,58	0,00	25.571,31	22.601,31
		0,00	12.498,71	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.498,71	0,00	0,00	0,00
		2.970,00	12.498,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1087	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Vinculado	
	784	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado	
	785	1.000,00	8.198,85	3.930,58	5.268,27	2.468,27
		0,00	5.268,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.268,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.268,27	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :		302.413,47	707.739,10	72.079,14	938.073,43	243.923,09
		48.502,24	707.041,76	12.100,80	12.891,42	413.184,76
		40.125,95	280.965,58	0,00	0,00	2.988,00
		40.107,95	277.977,58	0,00	0,00	416.172,76
Totais do Orgão :		2.303.977,05	1.261.541,96	658.406,68	2.907.112,33	281.360,73
		285.170,01	2.743.958,70	85.963,62	118.207,10	520.623,63
		297.838,18	2.125.496,19	3.155,08	20.368,22	45.024,13
		278.462,11	2.060.403,84	300,00	300,00	565.647,76

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 16 SECRETARIA MUN PLANEJ, ASSES SUP, GESTÃO, ART E IN					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SEMPLA					
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.0238	Planejamento, Assessoramento Superior, Gestão, Art				
04.121.0238.2.162	Manutenção das Gerências Subordinadas à SEMPLA				
3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado			Ordinário
816	0,00	170.671,84	34.060,70	136.611,14	121.663,87
	18.480,00	136.611,14	0,00	0,00	0,00
	18.480,00	136.611,14	0,00	0,00	0,00
	18.480,00	136.611,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
817	0,00	355.233,13	6.842,97	348.390,16	343.734,17
	63.307,50	348.390,16	0,00	0,00	0,00
	63.307,50	348.390,16	0,00	0,00	0,00
	63.307,50	348.390,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
818	0,00	66.228,83	0,00	66.228,83	65.204,53
	11.525,41	66.228,83	0,00	0,00	0,00
	11.525,41	66.228,83	0,00	0,00	7.715,53
	10.339,46	58.513,30	0,00	0,00	7.715,53
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			Ordinário
819	0,00	17.675,25	973,60	16.701,65	16.215,98
	1.105,31	16.701,65	0,00	0,00	0,00
	1.105,31	16.701,65	0,00	0,00	0,00
	1.105,31	16.701,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	Indenizações Trabalhistas			Ordinário
820	0,00	6.984,74	3,16	6.981,58	5.346,61
	1.147,82	6.981,58	0,00	0,00	0,00
	1.147,82	6.981,58	0,00	0,00	0,00
	3.177,84	6.981,58	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais			Ordinário
821	0,00	57.812,60	3,50	57.809,10	55.195,21
	9.024,49	57.809,10	0,00	0,00	0,00
	9.024,49	57.809,10	0,00	0,00	0,00
	13.536,75	57.809,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil			Ordinário
822	0,00	5.267,03	1.907,50	3.359,53	3.102,44
	391,64	3.616,15	0,00	256,62	0,00
	391,64	3.616,15	0,00	256,62	0,00
	657,90	3.359,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
823	0,00	26.431,00	19.075,49	7.355,51	6.724,51
	0,00	21.574,01	1.939,96	15.054,96	0,00
	1.553,88	7.539,05	1.020,00	1.020,00	64,88
	469,00	6.454,17	0,00	0,00	64,88

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 16 SECRETARIA MUN PLANEJ, ASSES SUP, GESTÃO, ART E IN					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SEMPLA					
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.0238	Planejamento, Assessoramento Superior, Gestão, Art				
04.121.0238.2.162	Manutenção das Gerências Subordinadas à SEMPLA				
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	Serviços de Consultoria			Ordinário
824	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Ordinário
825	0,00	20.780,00	12.910,00	7.870,00	0,00
	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00
	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00
	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
826	0,00	34.898,14	24.609,37	10.288,77	10.228,77
	540,00	28.522,58	16.317,81	18.233,81	0,00
	1.678,55	11.323,19	680,00	1.034,42	0,00
	998,55	10.288,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxílio Alimentação			Ordinário
827	0,00	7.479,20	3.126,70	4.352,50	4.183,96
	1.001,00	4.352,50	0,00	0,00	0,00
	1.001,00	4.352,50	0,00	0,00	0,00
	1.001,00	4.352,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0001	Depósitos Compulsórios			Ordinário
828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Ordinário
829	0,00	1.030,00	904,90	125,10	86,40
	20,90	125,10	0,00	0,00	0,00
	20,90	125,10	0,00	0,00	0,00
	20,90	125,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Ordinário
830	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			Ordinário
831	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 16 SECRETARIA MUN PLANEJ, ASSES SUP, GESTÃO, ART E IN					
Unidade : 1 GERÊNCIAS SUBORDINADAS A SEMPLA					
04 Administração					
04.121 Planejamento e Orçamento					
04.121.0238 Planejamento, Assessoramento Superior, Gestão, Art					
04.121.0238.2.162 Manutenção das Gerências Subordinadas à SEMPLA					
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			Ordinário
832	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete			Ordinário
833	0,00	20.300,00	11.073,00	9.227,00	237,00
	0,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
	8.990,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
	8.990,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	0,00	796.091,76	120.790,89	675.300,87	836,46
	106.544,07	708.009,80	18.257,77	33.545,39	0,00
	126.096,50	676.775,45	1.700,00	2.311,04	7.780,41
	129.954,21	666.684,00	0,00	0,00	7.780,41
Totais do Orgão :	0,00	796.091,76	120.790,89	675.300,87	836,46
	106.544,07	708.009,80	18.257,77	33.545,39	0,00
	126.096,50	676.775,45	1.700,00	2.311,04	7.780,41
	129.954,21	666.684,00	0,00	0,00	7.780,41
Total Geral :	85.055.604,56	41.171.546,64	27.788.252,41	98.438.898,79	19.186.963,37
	10.744.665,10	86.129.907,15	1.640.238,35	6.877.971,73	4.636.662,18
	12.231.284,18	77.578.328,39	317.947,07	2.963.055,15	934.266,43
	12.305.441,49	74.273.555,16	150.342,36	592.548,35	5.570.928,61

Torres, 04/03/2014

Nílvia Pinto Pereira  
Prefeita Municipal

Maria de Fátima Suertegaray Cechin  
Secretária Municipal de Finanças

Sandro Fraga da Silva  
Contador - CRCRS nº 66.602