PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Junho / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**													
SECRETARIA:	**1010 - CAMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL**													
01.031.1.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.800.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.466.085,00	181.705,10	847.375,68	181.705,10	847.375,68	0,00	618.709,32	133.915,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	430.000,00	0,00	105.000,00	325.000,00	0,00	324.000,00	28.274,76	165.457,43	28.274,76	165.457,43	0,00	158.542,57	1.000,00
3.1.90.91.00 - 0100	Sentencas Judiciais	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	1.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.400,00	7.350,00	1.400,00	7.350,00	1.400,00	7.350,00	0,00	0,00	17.650,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	1.864,60	81.753,52	10.180,60	60.659,32	10.180,60	60.659,32	0,00	21.094,20	13.246,48
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	22.170,00	2.050,00	10.970,00	2.470,00	10.970,00	0,00	11.200,00	27.830,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	483.000,00	515.000,00	0,00	998.000,00	35.864,10	746.020,00	77.366,17	444.654,20	77.366,17	444.654,20	0,00	301.365,80	251.980,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	1.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.100,00	14.339,00	2.100,00	14.339,00	2.100,00	14.339,00	0,00	0,00	15.661,00
	TOTAL DA AÇÃO	**3.180.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**3.180.000,00**	**41.228,70**	**2.661.717,52**	**303.076,63**	**1.550.805,63**	**303.496,63**	**1.550.805,63**	**0,00**	**1.110.911,89**	**518.282,48**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.180.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**3.180.000,00**	**41.228,70**	**2.661.717,52**	**303.076,63**	**1.550.805,63**	**303.496,63**	**1.550.805,63**	**0,00**	**1.110.911,89**	**518.282,48**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.180.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**3.180.000,00**	**41.228,70**	**2.661.717,52**	**303.076,63**	**1.550.805,63**	**303.496,63**	**1.550.805,63**	**0,00**	**1.110.911,89**	**518.282,48**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.180.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**3.180.000,00**	**41.228,70**	**2.661.717,52**	**303.076,63**	**1.550.805,63**	**303.496,63**	**1.550.805,63**	**0,00**	**1.110.911,89**	**518.282,48**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**3.180.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**3.180.000,00**	**41.228,70**	**2.661.717,52**	**303.076,63**	**1.550.805,63**	**303.496,63**	**1.550.805,63**	**0,00**	**1.110.911,89**	**518.282,48**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**													
SECRETARIA:	**2010 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO**													
04.122.2.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	921.200,00	91.666,96	546.038,23	91.666,96	546.038,23	0,00	375.161,77	8.800,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	21.706,68	0,00	0,00	21.706,68	2.454,05	11.755,92	2.454,05	11.755,92	2.924,29	11.755,92	0,00	0,00	9.950,76
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.500,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.691,20	0,00	0,00	2.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,20
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	6.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.174.597,88**	**0,00**	**0,00**	**1.174.597,88**	**2.454,05**	**933.955,92**	**94.121,01**	**557.794,15**	**94.591,25**	**557.794,15**	**0,00**	**376.161,77**	**240.641,96**
04.122.2.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	48.000,00	4.700,00	31.333,34	4.700,00	31.333,34	0,00	16.666,66	1.800,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	3.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	293,90	0,00	293,90	0,00	293,90	0,00	0,00	6.006,10
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	3.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**138.300,00**	**0,00**	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**48.293,90**	**4.700,00**	**31.627,24**	**4.700,00**	**31.627,24**	**0,00**	**16.666,66**	**90.006,10**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.312.897,88**	**0,00**	**0,00**	**1.312.897,88**	**2.454,05**	**982.249,82**	**98.821,01**	**589.421,39**	**99.291,25**	**589.421,39**	**0,00**	**392.828,43**	**330.648,06**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.312.897,88**	**0,00**	**0,00**	**1.312.897,88**	**2.454,05**	**982.249,82**	**98.821,01**	**589.421,39**	**99.291,25**	**589.421,39**	**0,00**	**392.828,43**	**330.648,06**

SECRETARIA: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 02.01.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.3.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	5.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**105.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**105.000,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**105.000,00**

SECRETARIA: 2020 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 02.02.000 - ASSESORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

02.091.3.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	58.933,34	0,00	0,00	58.933,34	0,00	48.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.000,00	10.933,34
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.400,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00	58.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	26.500,00	132.500,00	26.500,00	132.500,00	0,00	185.500,00	0,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**424.133,34**	**58.000,00**	**0,00**	**482.133,34**	**35.000,00**	**401.000,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**0,00**	**243.500,00**	**81.133,34**
	TOTAL DA UNIDADE	**424.133,34**	**58.000,00**	**0,00**	**482.133,34**	**35.000,00**	**401.000,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**0,00**	**243.500,00**	**81.133,34**
	TOTAL DA SECRETARIA	**424.133,34**	**58.000,00**	**0,00**	**482.133,34**	**35.000,00**	**401.000,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**26.500,00**	**157.500,00**	**0,00**	**243.500,00**	**81.133,34**

SECRETARIA: 2030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
UNIDADE:	**02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
04.122.3.1.035 - REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
	TOTAL DO PROJETO	**17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.650,00**
04.122.3.2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.71.70.00 - 0100	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	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	1.000,00
3.3.71.70.00 - 0100	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.00 - 0100	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
04.123.3.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	620.000,00	0,00	54.091,00	565.909,00	0,00	484.000,00	44.287,43	245.785,93	44.287,43	245.785,93	0,00	238.214,07	81.909,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	484.427,72	15.573,00	0,00	500.000,72	100.000,00	500.000,00	59.659,82	426.292,86	59.659,82	426.292,86	0,00	73.707,14	0,72
3.1.90.91.00 - 0100	Sentencas Judiciais	13.200,00	54.091,00	0,00	67.291,00	0,00	67.290,45	0,00	53.832,36	13.458,09	53.832,36	0,00	13.458,09	0,55
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.71.70.00 - 0100	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.500,00
3.3.71.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	47.474,32	0,00	0,00	47.474,32	0,00	37.474,32	0,00	18.737,16	3.122,86	18.737,16	0,00	18.737,16	10.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,40
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	105.000,00	40.054,00	33.410,00	111.644,00	27.664,74	111.643,86	22.664,74	102.628,06	22.664,74	102.628,06	0,00	9.015,80	0,14
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.521,00	3.521,00	1.521,00	2.438,00	1.521,00	2.438,00	0,00	1.083,00	1.479,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	225.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	63.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	55.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.015,70	0,00	0,00	26.015,70	0,00	17.604,55	0,00	9.819,67	1.112,00	9.819,67	0,00	7.784,88	8.411,15
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	630.348,22	551.543,00	0,00	1.181.891,22	221.177,84	1.181.890,62	232.885,55	992.692,28	206.366,34	966.173,07	26.519,21	189.198,34	0,60
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	24.000,00	2.392,00	15.527,00	10.865,00	0,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 0100	Contribuicoes	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	0,00	14.000,00	1.256,00	7.440,00	1.256,00	7.440,00	0,00	6.560,00	4.824,00
3.3.90.91.00 - 0100	Sentencas Judiciais	85.800,00	0,00	40.000,00	45.800,00	0,00	16.822,60	0,00	13.458,08	3.364,52	13.458,08	0,00	3.364,52	28.977,40
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	1.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.419,20	0,00	6.419,20	0,00	6.419,20	0,00	0,00	0,80
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	13.000,00	68.616,00	0,00	81.616,00	0,00	81.615,39	0,00	81.615,39	0,00	81.615,39	0,00	0,00	0,61
3.3.93.39.00 - 0100	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	13.000,00	0,00	8.843,00	4.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	23.624,00	35.897,00	0,00	59.521,00	15.165,00	59.520,64	15.165,00	59.520,64	39.431,99	59.520,64	0,00	0,00	0,36
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.93.51.00 - 0100	Obras e Instalações	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.440.416,36**	**769.586,00**	**301.871,00**	**2.908.131,36**	**365.528,58**	**2.691.667,63**	**399.304,54**	**2.104.544,63**	**421.109,79**	**2.078.025,42**	**26.519,21**	**587.123,00**	**216.463,73**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
04.271.3.1.021 - Gestão dos Recursos da Cessão Onerosa														
3.1.90.13.00 - 0144	Obrigacoes Patronais	0,00	404.295,53	0,00	404.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.295,53
	TOTAL DO PROJETO	**0,00**	**404.295,53**	**0,00**	**404.295,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.295,53**
28.843.3.2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.90.91.00 - 0100	Sentencas Judiciais	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.2.90.21.00 - 0100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.90.22.00 - 0100	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	696.626,44	303.374,00	0,00	1.000.000,44	0,00	1.000.000,00	74.072,96	403.559,31	74.072,96	403.559,31	0,00	596.440,69	0,44
3.3.90.47.00 - 0116	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	120,00	380,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	151,13	0,00	151,13	0,00	348,87	0,00
3.3.90.47.00 - 0142	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	125.350,00	0,00	0,00	125.350,00	0,00	10.000,00	675,71	3.959,29	675,71	3.959,29	0,00	6.040,71	115.350,00
4.6.90.71.00 - 0100	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.530.173,54	0,00	1.191.000,00	1.339.173,54	0,00	1.132.891,99	95.630,85	599.479,75	95.630,85	599.479,75	0,00	533.412,24	206.281,55
	TOTAL DA AÇÃO	**3.384.269,98**	**303.754,00**	**1.201.000,00**	**2.487.023,98**	**0,00**	**2.143.391,99**	**170.379,52**	**1.007.149,48**	**170.379,52**	**1.007.149,48**	**0,00**	**1.136.242,51**	**343.631,99**
99.999.3.2.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 0100	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.063.336,34**	**1.477.635,53**	**1.502.871,00**	**6.038.100,87**	**365.528,58**	**4.835.059,62**	**569.684,06**	**3.111.694,11**	**591.489,31**	**3.085.174,90**	**26.519,21**	**1.723.365,51**	**1.203.041,25**
	TOTAL DA SECRETARIA	**6.063.336,34**	**1.477.635,53**	**1.502.871,00**	**6.038.100,87**	**365.528,58**	**4.835.059,62**	**569.684,06**	**3.111.694,11**	**591.489,31**	**3.085.174,90**	**26.519,21**	**1.723.365,51**	**1.203.041,25**

SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.122.4.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	1.410,72	0,00	0,00	1.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,72
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	3.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	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	6.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**76.910,72**	**0,00**	**0,00**	**76.910,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.910,72**
04.123.4.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	3.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	379.000,00	40.753,95	222.424,03	40.753,95	222.424,03	0,00	156.575,97	1.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	16.634,00	0,00	0,00	16.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.634,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.587,06	0,00	1.587,06	0,00	1.587,06	0,00	0,00	8.412,94
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	260.000,00	6.500,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00	20.500,00	102.500,00	20.500,00	102.500,00	0,00	164.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	4.030,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	9.601,60
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	59.400,00	950,00	44.750,00	8.950,00	44.750,00	0,00	14.650,00	46.100,00
3.3.90.41.00 - 0100	Contribuicoes	22.068,00	0,00	0,00	22.068,00	0,00	22.068,00	2.060,00	12.360,00	2.060,00	12.360,00	0,00	9.708,00	0,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	424,08	0,00	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	4.575,92
3.3.90.93.00 - 9124	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**867.832,00**	**6.500,00**	**0,00**	**874.332,00**	**7.600,00**	**737.977,54**	**64.263,95**	**384.443,57**	**72.263,95**	**384.443,57**	**0,00**	**353.533,97**	**136.354,46**
	TOTAL DA UNIDADE	**944.742,72**	**6.500,00**	**0,00**	**951.242,72**	**7.600,00**	**737.977,54**	**64.263,95**	**384.443,57**	**72.263,95**	**384.443,57**	**0,00**	**353.533,97**	**213.265,18**
	TOTAL DA SECRETARIA	**944.742,72**	**6.500,00**	**0,00**	**951.242,72**	**7.600,00**	**737.977,54**	**64.263,95**	**384.443,57**	**72.263,95**	**384.443,57**	**0,00**	**353.533,97**	**213.265,18**

SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.241.5.1.062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO

4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	46.789,00	0,00	0,00	46.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.789,00
	TOTAL DO PROJETO	**61.289,00**	**0,00**	**0,00**	**61.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.289,00**

08.243.5.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	89.915,86	15.085,00	0,00	105.000,86	0,00	105.000,00	12.177,80	47.492,99	12.177,80	47.492,99	0,00	57.507,01	0,86
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	1.954,42	0,00	0,00	1.954,42	764,14	1.410,72	764,14	1.410,72	764,14	1.410,72	0,00	0,00	543,70
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	680,00	0,00	0,00	680,00	293,57	469,91	293,57	469,91	293,57	469,91	0,00	0,00	210,09
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	2.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**130.550,28**	**15.085,00**	**0,00**	**145.635,28**	**5.057,71**	**111.880,63**	**13.235,51**	**49.373,62**	**13.235,51**	**49.373,62**	**0,00**	**62.507,01**	**33.754,65**
08.244.5.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.042,63	0,00	4.042,63	0,00	30.957,37	0,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	3.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	2.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	2.000,00
3.3.90.43.00 - 0100	Subvenções Sociais	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	2.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	2.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**57.060,00**	**25.000,00**	**0,00**	**82.060,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**4.042,63**	**0,00**	**4.042,63**	**0,00**	**30.957,37**	**47.060,00**
08.244.5.2.034 - GESTÃO DE APOIO AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	5.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	3.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	3.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**275.399,28**	**40.085,00**	**0,00**	**315.484,28**	**5.057,71**	**146.880,63**	**13.235,51**	**53.416,25**	**13.235,51**	**53.416,25**	**0,00**	**93.464,38**	**168.603,65**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA SECRETARIA		**275.399,28**	**40.085,00**	**0,00**	**315.484,28**	**5.057,71**	**146.880,63**	**13.235,51**	**53.416,25**	**13.235,51**	**53.416,25**	**0,00**	**93.464,38**	**168.603,65**
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA														
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA														
12.122.6.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 0110	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.300,00
3.3.90.31.00 - 0100	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.36.00 - 0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	423,12	1.015,00	0,00	1.438,12	0,00	1.437,66	211,56	1.108,58	211,56	1.108,58	0,00	329,08	0,46
3.3.90.39.00 - 0110	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	85,52	0,00	85,52	0,00	85,52	0,00	0,00	4.794,48
4.4.90.52.00 - 0110	Equipamentos e Material Permanente	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
TOTAL DA AÇÃO		**83.863,12**	**1.015,00**	**0,00**	**84.878,12**	**0,00**	**2.523,18**	**211,56**	**1.194,10**	**211,56**	**1.194,10**	**0,00**	**1.329,08**	**82.354,94**
13.392.6.1.026 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
TOTAL DO PROJETO		**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.750,00**
13.392.6.2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RELIGIOSAS E INC. A ARTE POPULAR														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	9.710,00
3.3.90.30.00 - 0110	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 9124	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 0100	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	2.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 - 0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	330.000,00	214.911,00	0,00	544.911,00	0,00	544.911,00	0,00	527.911,00	0,00	527.911,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0110	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	2.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 9124	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 9124	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**413.000,00**	**217.111,00**	**0,00**	**630.111,00**	**12.500,00**	**574.901,00**	**12.500,00**	**557.901,00**	**12.500,00**	**557.901,00**	**0,00**	**17.000,00**	**55.210,00**
27.813.6.2.010 - APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	40.000,00	0,00	500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
3.3.90.31.00 - 0100	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	434,15	1.914,97	898,92	1.914,97	0,00	85,03	18.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	110,67	0,00	110,67	0,00	110,67	0,00	0,00	389,33
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	6.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**116.000,00**	**500,00**	**500,00**	**116.000,00**	**0,00**	**14.110,67**	**434,15**	**7.025,64**	**1.898,92**	**7.025,64**	**0,00**	**7.085,03**	**101.889,33**
	TOTAL DA UNIDADE	**640.613,12**	**218.626,00**	**500,00**	**858.739,12**	**12.500,00**	**591.534,85**	**13.145,71**	**566.120,74**	**14.610,48**	**566.120,74**	**0,00**	**25.414,11**	**267.204,27**
	TOTAL DA SECRETARIA	**640.613,12**	**218.626,00**	**500,00**	**858.739,12**	**12.500,00**	**591.534,85**	**13.145,71**	**566.120,74**	**14.610,48**	**566.120,74**	**0,00**	**25.414,11**	**267.204,27**
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO														
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO														
17.512.8.1.014 - AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
18.541.8.1.012 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PADRONIZADO														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**140.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
18.541.8.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	3.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.000,00	35.052,86	211.187,90	35.052,86	211.187,90	0,00	187.812,10	1.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.910,35	0,00	1.910,35	0,00	1.910,35	0,00	0,00	3.089,65
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	744,00	13.256,00	0,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.954,00	20.486,00	0,00	37.440,00	0,00	34.504,00	0,00	22.584,00	1.560,00	22.584,00	0,00	11.920,00	2.936,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	629.085,80	0,00	60.000,00	569.085,80	67.628,71	300.681,53	72.182,51	282.062,55	72.182,51	282.062,55	0,00	18.618,98	268.404,27
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.600,00	0,00	17.600,00	0,00	9.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	2.000,00	7.800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.180.783,80**	**41.342,00**	**110.000,00**	**1.112.125,80**	**73.628,71**	**759.895,88**	**107.235,37**	**525.544,80**	**108.795,37**	**525.544,80**	**0,00**	**234.351,08**	**352.229,92**
18.695.8.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES E APOIO AO TURISMO														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.416.783,80**	**41.342,00**	**160.000,00**	**1.298.125,80**	**73.628,71**	**759.895,88**	**107.235,37**	**525.544,80**	**108.795,37**	**525.544,80**	**0,00**	**234.351,08**	**538.229,92**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.416.783,80**	**41.342,00**	**160.000,00**	**1.298.125,80**	**73.628,71**	**759.895,88**	**107.235,37**	**525.544,80**	**108.795,37**	**525.544,80**	**0,00**	**234.351,08**	**538.229,92**

SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA MUINICIPAL AGRICULTURA

20.122.9.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	219.000,00	23.900,76	133.721,00	23.900,76	133.721,00	0,00	85.279,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	1.763,40	1.940,00	0,00	3.703,40	293,90	3.703,14	293,90	3.703,14	293,90	3.703,14	0,00	0,00	0,26
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.700,00
3.3.90.30.00 - 8124	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	3.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.022,00	5.378,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	201.841,46	241.836,00	0,00	443.677,46	40.020,18	443.676,67	38.684,42	395.302,31	38.543,14	395.161,03	141,28	48.374,36	0,79
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	758,00	1.062,00	0,00	1.820,00	0,00	1.819,21	0,00	1.819,21	0,00	1.819,21	0,00	0,00	0,79
3.3.93.39.00 - 0100	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**572.084,86**	**250.216,00**	**0,00**	**822.300,86**	**45.314,08**	**693.599,02**	**62.879,08**	**540.545,66**	**63.937,80**	**540.404,38**	**141,28**	**153.053,36**	**128.701,84**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
20.608.9.1.033 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HORTAS NAS COMUNIDADES E ESCOLAS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
	TOTAL DO PROJETO	**26.350,00**	**0,00**	**0,00**	**26.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.350,00**
20.608.9.1.070 - AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
	TOTAL DO PROJETO	**59.400,00**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.400,00**
20.608.9.2.076 - AÇÕES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**56.382,00**	**0,00**	**0,00**	**56.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.382,00**
20.608.9.2.077 - AÇÕES DE APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E EXTRATIVISTA														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	8.404,00	0,00	0,00	8.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**58.404,00**	**0,00**	**0,00**	**58.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.404,00**
20.695.9.1.066 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	0,00	304.335,00	0,00	304.335,00	254.334,24	304.334,24	304.334,24	304.334,24	304.334,24	304.334,24	0,00	0,00	0,76
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.252,00	0,00	50.000,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
	TOTAL DO PROJETO	**52.252,00**	**304.335,00**	**50.000,00**	**306.587,00**	**254.334,24**	**304.334,24**	**304.334,24**	**304.334,24**	**304.334,24**	**304.334,24**	**0,00**	**0,00**	**2.252,76**
	TOTAL DA UNIDADE	**824.872,86**	**554.551,00**	**50.000,00**	**1.329.423,86**	**299.648,32**	**997.933,26**	**367.213,32**	**844.879,90**	**368.272,04**	**844.738,62**	**141,28**	**153.053,36**	**331.490,60**
	TOTAL DA SECRETARIA	**824.872,86**	**554.551,00**	**50.000,00**	**1.329.423,86**	**299.648,32**	**997.933,26**	**367.213,32**	**844.879,90**	**368.272,04**	**844.738,62**	**141,28**	**153.053,36**	**331.490,60**

SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO

UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO

15.451.10.1.017 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAIS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**
15.451.10.1.018 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PRETO														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	TOTAL DO PROJETO	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.500,00**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
15.451.10.1.025 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO POVO														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**
15.451.10.1.061 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
4.4.90.51.00 - 0190	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 8124	Obras e Instalacoes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	1.137.927,68	0,00	560.270,00	577.657,68	0,00	311.888,26	0,00	311.888,26	0,00	311.888,26	0,00	0,00	265.769,42
	TOTAL DO PROJETO	**1.472.327,68**	**80.000,00**	**610.270,00**	**942.057,68**	**80.000,00**	**391.888,26**	**0,00**	**311.888,26**	**0,00**	**311.888,26**	**0,00**	**80.000,00**	**550.169,42**
15.451.10.1.076 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE E CONSTRUÇÃO DE BOXES - MERCADO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	58.835,50	0,00	0,00	58.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,50
	TOTAL DO PROJETO	**58.835,50**	**0,00**	**0,00**	**58.835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.835,50**
15.451.10.1.077 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ABRIGOS NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM-MARGEM BA-351														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	13.765,00	0,00	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
	TOTAL DO PROJETO	**13.765,00**	**0,00**	**0,00**	**13.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.765,00**
15.451.10.1.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.451.10.2.041 - GESTÃO DAS ATIV. DAS SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DES. URBBANO														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	504.000,00	47.700,87	284.737,09	47.700,87	284.737,09	0,00	219.262,91	66.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.91.00 - 0100	Sentencas Judiciais	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	5.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	86.154,06	0,00	9.000,00	77.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.154,06
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.505,28	0,00	1.505,28	0,00	1.505,28	0,00	0,00	3.494,72
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	340.000,00	680.001,00	0,00	1.020.001,00	258.152,15	1.020.000,06	253.152,15	1.011.000,06	253.152,15	1.011.000,06	0,00	9.000,00	0,94
3.3.90.30.00 - 0116	Material de Consumo	17.380,00	7.434,00	0,00	24.814,00	1.000,00	24.813,20	0,00	21.813,20	0,00	21.813,20	0,00	3.000,00	0,80
3.3.90.30.00 - 0142	Material de Consumo	141.369,26	196.887,00	0,00	338.256,26	77.997,13	335.256,00	76.997,13	319.254,00	76.997,13	319.254,00	0,00	16.002,00	3.000,26
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74.249,10	12.965,00	0,00	87.214,10	0,00	87.214,00	6.150,00	25.159,42	8.722,00	25.159,42	0,00	62.054,58	0,10
3.3.90.36.00 - 0116	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	3.000,00
3.3.90.36.00 - 0142	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.893,64	0,00	0,00	35.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893,64

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.608.060,07	615.327,00	417.252,00	1.806.135,07	391.124,57	1.806.134,47	393.661,86	1.428.733,03	392.897,52	1.427.968,69	764,34	377.401,44	0,60
3.3.90.39.00 - 0116	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
3.3.90.39.00 - 0142	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	48.964,53	0,00	0,00	48.964,53	5.000,00	5.200,00	11,00	75,90	11,00	75,90	0,00	5.124,10	43.764,53
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	101.979,10	0,00	100.000,00	1.979,10	0,00	346,58	0,00	346,58	0,00	346,58	0,00	0,00	1.632,52
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 9124	Indenizações e Restituições	64.645,48	0,00	0,00	64.645,48	0,00	13.149,64	0,00	13.149,64	0,00	13.149,64	0,00	0,00	51.495,84
3.3.90.95.00 - 0100	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	5.000,00
3.3.90.95.00 - 9124	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	5.000,00
3.3.93.39.00 - 0100	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	50.000,00	372.004,00	0,00	422.004,00	0,00	422.003,83	0,00	134.753,83	0,00	134.753,83	0,00	287.250,00	0,17
4.4.90.51.00 - 0116	Obras e Instalacoes	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51.00 - 0142	Obras e Instalacoes	49.567,98	0,00	0,00	49.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.567,98
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 0142	Equipamentos e Material Permanente	55.634,59	0,00	0,00	55.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.634,59
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.93.51.00 - 0100	Obras e Instalações	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	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.440.797,81**	**1.886.618,00**	**526.252,00**	**4.801.163,81**	**738.273,85**	**4.224.623,06**	**777.673,01**	**3.240.528,03**	**779.480,67**	**3.239.763,69**	**764,34**	**984.095,03**	**576.540,75**
15.452.10.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.439,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	7.000,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.600.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	263.985,83	1.591.882,49	263.985,83	1.319.662,15	263.985,83	1.319.662,15	0,00	272.220,34	608.117,51
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.706.000,00**	**0,00**	**410.439,00**	**2.295.561,00**	**263.985,83**	**1.591.882,49**	**263.985,83**	**1.319.662,15**	**263.985,83**	**1.319.662,15**	**0,00**	**272.220,34**	**703.678,51**
17.511.10.1.019 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
TOTAL DO PROJETO		**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.300,00**
25.752.10.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	130.000,00	122.014,00	0,00	252.014,00	32.532,20	252.013,25	148.621,20	236.892,25	116.089,00	204.360,05	32.532,20	15.121,00	0,75
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.556,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	889.131,54	0,00	0,00	889.131,54	1.000,00	516.225,00	69.262,51	473.819,62	69.262,51	473.819,62	0,00	42.405,38	372.906,54

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 0190	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.549.687,54**	**122.014,00**	**350.000,00**	**1.321.701,54**	**33.532,20**	**768.238,25**	**217.883,71**	**710.711,87**	**185.351,51**	**678.179,67**	**32.532,20**	**57.526,38**	**553.463,29**
26.782.10.1.016 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEÍCULOS P/ SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00 - 9124	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
26.782.10.1.058 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	56.600,00	78.154,00	0,00	134.754,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	133.754,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.93.39.00 - 0100	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.93.51.00 - 0100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**201.600,00**	**78.154,00**	**0,00**	**279.754,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**278.754,00**
26.782.10.2.042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.935,04	0,00	0,00	7.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,04
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.320,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**78.255,04**	**0,00**	**0,00**	**78.255,04**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**77.255,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**9.954.568,57**	**2.166.786,00**	**1.896.961,00**	**10.224.393,57**	**1.115.791,88**	**6.978.632,06**	**1.259.542,55**	**5.582.790,31**	**1.228.818,01**	**5.549.493,77**	**33.296,54**	**1.395.841,75**	**3.245.761,51**
	TOTAL DA SECRETARIA	**9.954.568,57**	**2.166.786,00**	**1.896.961,00**	**10.224.393,57**	**1.115.791,88**	**6.978.632,06**	**1.259.542,55**	**5.582.790,31**	**1.228.818,01**	**5.549.493,77**	**33.296,54**	**1.395.841,75**	**3.245.761,51**

SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.122.7.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 9124	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**
27.812.7.1.038 - CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	27.965,00	105.835,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 0190	Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**329.965,00**	**105.835,00**	**100.000,00**	**335.800,00**	**0,00**	**133.800,00**	**0,00**	**133.800,00**	**0,00**	**133.800,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
27.812.7.1.040 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	0,00	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 - 8124	Obras e Instalacoes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.000,00	48.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**52.000,00**	**128.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**20.000,00**
27.812.7.1.041 - RECUPERAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
	TOTAL DO PROJETO	**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**27.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.750,00**
27.812.7.1.059 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	275.735,84	0,00	0,00	275.735,84	36.191,98	100.012,66	36.191,98	100.012,66	36.191,98	100.012,66	0,00	0,00	175.723,18
	TOTAL DO PROJETO	**325.735,84**	**0,00**	**0,00**	**325.735,84**	**36.191,98**	**100.012,66**	**36.191,98**	**100.012,66**	**36.191,98**	**100.012,66**	**0,00**	**0,00**	**225.723,18**
27.812.7.2.100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.812.7.2.101 - APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER														
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**45.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
27.813.7.1.042 - CONSTRUÇÃO DO BALNÉARIO MUNICIPAL														

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	27.795,00	0,00	0,00	27.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795,00
	TOTAL DO PROJETO	**27.795,00**	**0,00**	**0,00**	**27.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.795,00**
27.813.7.1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NO PARQUE DO POVO														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
	TOTAL DO PROJETO	**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**
27.813.7.1.057 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ARÉAS VOLTADAS AO LAZER														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**67.450,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.450,00**
27.813.9.2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.099.645,84**	**258.835,00**	**230.000,00**	**1.128.480,84**	**116.191,98**	**348.812,66**	**36.191,98**	**268.812,66**	**36.191,98**	**268.812,66**	**0,00**	**80.000,00**	**779.668,18**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.099.645,84**	**258.835,00**	**230.000,00**	**1.128.480,84**	**116.191,98**	**348.812,66**	**36.191,98**	**268.812,66**	**36.191,98**	**268.812,66**	**0,00**	**80.000,00**	**779.668,18**
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE À SECA														
UNIDADE: 02.13.000 - SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA														
17.544.8.1.067 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	108.000,00	0,00	50.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00 - 9124	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**230.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
18.544.8.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUN. DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	68.000,00	16.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	87.774,40	0,00	0,00	87.774,40	24.682,00	59.064,00	24.682,00	59.064,00	24.682,00	59.064,00	0,00	0,00	28.710,40
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	105.064,00	34.032,00	0,00	139.096,00	39.517,50	139.095,10	39.517,50	138.879,86	39.517,50	138.879,86	0,00	215,24	0,90
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	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	2.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 9124	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	73.158,00	0,00	0,00	73.158,00	1.753,00	32.320,00	1.753,00	32.320,00	1.753,00	32.320,00	0,00	0,00	40.838,00
	TOTAL DA AÇÃO	**396.396,40**	**50.032,00**	**0,00**	**446.428,40**	**65.952,50**	**326.479,10**	**72.952,50**	**277.263,86**	**73.952,50**	**277.263,86**	**0,00**	**49.215,24**	**119.949,30**
18.544.8.2.082 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**
27.544.8.2.080 - AÇÕES DO APOIO A ARÉAS ATINGIDAS PELA SECA														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**710.596,40**	**50.032,00**	**50.000,00**	**710.628,40**	**65.952,50**	**326.479,10**	**72.952,50**	**277.263,86**	**73.952,50**	**277.263,86**	**0,00**	**49.215,24**	**384.149,30**
	TOTAL DA SECRETARIA	**710.596,40**	**50.032,00**	**50.000,00**	**710.628,40**	**65.952,50**	**326.479,10**	**72.952,50**	**277.263,86**	**73.952,50**	**277.263,86**	**0,00**	**49.215,24**	**384.149,30**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**23.856.590,15**	**4.872.392,53**	**3.890.332,00**	**24.838.650,68**	**2.099.353,73**	**17.190.455,42**	**2.635.785,96**	**12.403.887,59**	**2.640.420,40**	**12.343.930,56**	**59.957,03**	**4.786.567,83**	**7.648.195,26**

ÓRGÃO: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

SECRETARIA: **2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE: **02.07.001 - FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE**

10.122.11.2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	3.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	5.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**56.300,00**	**0,00**	**0,00**	**56.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.300,00**
10.128.11.2.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUS														
3.3.90.14.00 - 0114	Diárias - Civil	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.33.00 - 0114	Passagens e Despesas com Locomocao	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.36.00 - 0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.00 - 0114	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.92.00 - 0114	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**6.110,00**	**0,00**	**0,00**	**6.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.110,00**
10.301.11.1.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	0,00	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 - 8123	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.11.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.435.174,38	0,00	0,00	2.435.174,38	0,00	2.384.000,00	312.409,47	1.755.637,83	312.409,47	1.755.637,83	0,00	628.362,17	51.174,38
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	330.467,94	0,00	0,00	330.467,94	0,00	300.000,00	62.705,21	296.110,60	62.705,21	296.110,60	0,00	3.889,40	30.467,94
3.1.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.1.90.94.00 - 6102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	70.029,16	0,00	0,00	70.029,16	3.041,88	28.537,80	3.041,88	28.537,80	3.041,88	28.537,80	0,00	0,00	41.491,36
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	600.096,86	0,00	120.000,00	480.096,86	38.955,00	224.237,00	33.955,00	108.391,00	33.955,00	108.391,00	0,00	115.846,00	255.859,86
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	21.000,00	53.016,00	0,00	74.016,00	0,00	12.336,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	9.660,00	61.680,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	102.000,00	142.922,00	0,00	244.922,00	47.000,00	244.921,35	48.777,98	242.128,52	26.901,43	220.251,97	21.876,55	2.792,83	0,65
3.3.90.34.00 - 6102	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	70.000,00	8.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	400.275,16	0,00	50.000,00	350.275,16	13.565,89	135.689,74	17.005,89	97.647,97	21.596,21	97.295,29	352,68	38.041,77	214.585,42
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	13.000,00	501,60	3.636,60	501,60	3.636,60	0,00	9.363,40	2.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	680.743,80	280.119,00	60.000,00	900.862,80	230.257,84	897.862,45	248.574,75	803.778,56	251.009,97	796.463,78	7.314,78	94.083,89	3.000,35
3.3.90.40.00 - 6102	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	15.950,00	1.450,00	7.250,00	1.450,00	7.250,00	0,00	8.700,00	4.650,00
3.3.90.46.00 - 6102	Auxilio-Alimentacao	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	3.000,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.48.00 - 6102	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.219,90	0,00	0,00	1.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,90
3.3.90.49.00 - 6102	Auxilio-Transporte	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	5.000,00
3.3.90.91.00 - 6102	Sentencas Judiciais	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	1.014,92	41.734,00	0,00	42.748,92	136,45	42.748,22	136,45	42.748,22	136,45	42.748,22	0,00	0,00	0,70
3.3.90.93.00 - 6102	Indenizações e Restituições	43.062,95	1.073,00	0,00	44.135,95	7.634,25	44.135,09	7.634,25	44.135,09	7.634,25	44.135,09	0,00	0,00	0,86
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	10.000,00	14.155,00	0,00	24.155,00	0,00	24.154,23	0,00	24.154,23	0,00	24.154,23	0,00	0,00	0,77
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.334,00	0,00	19.334,00	0,00	19.333,65	0,00	17.333,65	0,00	17.333,65	0,00	2.000,00	0,35
4.4.90.61.00 - 6102	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.852.114,07**	**565.353,00**	**230.000,00**	**5.187.467,07**	**343.591,31**	**4.464.905,53**	**742.192,48**	**3.504.166,07**	**727.341,47**	**3.474.622,06**	**29.544,01**	**960.739,46**	**722.561,54**
10.301.11.2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.09.05.00 - 6102	Outros Benefícios Previdenciários	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00 - 0114	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	996.944,26	0,00	0,00	996.944,26	0,00	995.000,00	103.220,85	509.920,97	103.220,85	509.920,97	0,00	485.079,03	1.944,26
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	151.347,96	0,00	0,00	151.347,96	0,00	100.000,00	16.790,02	84.535,63	16.790,02	84.535,63	0,00	15.464,37	51.347,96
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	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	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	3.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 0114	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.283.164,22**	**0,00**	**0,00**	**1.283.164,22**	**0,00**	**1.095.000,00**	**120.010,87**	**594.456,60**	**120.010,87**	**594.456,60**	**0,00**	**500.543,40**	**188.164,22**
10.301.11.2.027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.90.04.00 - 0114	Contratacao por Tempo Determinado	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	7.000,00
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.90.05.00 - 0114	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0114	Obrigacoes Patronais	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.34.00 - 6102	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.1.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0214	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0114	Diárias - Civil	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00 - 0214	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.900,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	400.000,00	194.881,00	0,00	594.881,00	65.972,90	591.880,64	61.972,90	581.384,26	61.972,90	581.384,26	0,00	10.496,38	3.000,36
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	49.684,73	0,00	2.684,73	0,00	2.684,73	0,00	47.000,00	10.315,27
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.34.00 - 0214	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00 - 0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	499.795,88	0,00	100.000,00	399.795,88	40.420,00	269.560,00	53.360,00	240.280,00	53.360,00	240.280,00	0,00	29.280,00	130.235,88
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	85.132,00	0,00	105.132,00	11.180,00	105.132,00	12.900,00	46.612,00	12.900,00	46.612,00	0,00	58.520,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0114	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.455.034,40	0,00	628.147,00	1.826.887,40	201.856,29	1.470.631,40	201.957,88	1.442.051,43	201.957,88	1.442.051,43	0,00	28.579,97	356.256,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	96.831,00	0,00	136.831,00	18.902,84	133.830,75	0,00	18.688,00	0,00	18.688,00	0,00	115.142,75	3.000,25
3.3.90.40.00 - 0114	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	2.000,00
3.3.90.40.00 - 6102	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	5.000,00
3.3.90.41.00 - 0114	Contribuicoes	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.47.00 - 0114	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48.00 - 0214	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00
3.3.90.48.00 - 6102	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	3.000,00
3.3.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - 0214	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00 - 0214	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 0314	Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	73.987,00	11.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0214	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,66	42.333,34
4.4.90.52.00 - 0314	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	8.333,34
4.4.90.92.00 - 0114	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 - 0314	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
4.4.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.155.903,38**	**426.844,00**	**902.134,00**	**3.680.613,38**	**345.332,03**	**2.674.052,84**	**333.190,78**	**2.356.367,08**	**333.190,78**	**2.356.367,08**	**0,00**	**317.685,76**	**1.006.560,54**
10.301.11.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE MUN. OESTE DA BAHIA														
3.1.71.70.00 - 0114	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.71.70.00 - 6102	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	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	2.000,00
3.3.71.70.00 - 0114	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.70.00 - 6102	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.71.70.00 - 0114	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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	6.000,00
4.4.71.70.00 - 6102	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
10.302.11.2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR/ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3.1.90.04.00 - 0114	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	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	7.000,00
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
3.1.90.05.00 - 0214	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
3.1.90.05.00 - 6102	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.1.90.11.00 - 0114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 0114	Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.34.00 - 0114	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.34.00 - 0214	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.1.90.34.00 - 6102	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.1.90.94.00 - 0214	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0114	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 - 0214	Diárias - Civil	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	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	109.692,30	51.662,00	0,00	161.354,30	18.985,80	161.354,21	10.985,80	140.023,27	10.985,80	140.023,27	0,00	21.330,94	0,09
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	61.000,00
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0114	Passagens e Despesas com Locomocao	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	5.000,00
3.3.90.33.00 - 0214	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.35.00 - 0114	Servicos de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 - 0214	Servicos de Consultoria	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 - 0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	50.160,00	0,00	57.160,00	19.780,00	51.880,00	19.780,00	51.880,00	19.780,00	51.880,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	596.259,16	0,00	142.707,00	453.552,16	17.200,00	190.768,00	23.160,00	174.218,00	23.160,00	174.218,00	0,00	16.550,00	262.784,16
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	25.572,00	0,00	95.572,00	5.160,00	92.444,00	5.160,00	49.192,00	5.160,00	49.192,00	0,00	43.252,00	3.128,00
3.3.90.39.00 - 0114	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	9.424,00	0,00	89.424,00	11.800,00	88.423,38	8.800,00	85.423,38	8.800,00	85.423,38	0,00	3.000,00	1.000,62
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.126.410,36	0,00	300.000,00	826.410,36	92.070,16	565.092,10	102.374,60	548.444,18	102.374,60	548.444,18	0,00	16.647,92	261.318,26
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	79.913,00	0,00	139.913,00	55.425,30	139.912,78	46.665,30	80.952,78	46.665,30	80.952,78	0,00	58.960,00	0,22
3.3.90.40.00 - 0114	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 - 0214	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00 - 6102	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.41.00 - 0114	Contribuicoes	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.41.00 - 0214	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.43.00 - 0114	Subvenções Sociais	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.43.00 - 0214	Subvenções Sociais	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
3.3.90.43.00 - 6102	Subvenções Sociais	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.47.00 - 0114	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.47.00 - 0214	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00 - 0114	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	3.000,00
3.3.90.48.00 - 0214	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	50.619,78	0,00	0,00	50.619,78	3.451,20	9.326,95	3.451,20	9.326,95	3.847,20	9.326,95	0,00	0,00	41.292,83
3.3.90.48.00 - 6102	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.720,60	11.227,00	0,00	13.947,60	3.375,87	13.947,37	3.375,87	13.947,37	3.375,87	13.947,37	0,00	0,00	0,23
3.3.90.92.00 - 0114	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 0114	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 0214	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 0314	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 - 0114	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0214	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00 - 0314	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	74.934,00	105.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.066,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 - 0214	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.212.061,30**	**227.958,00**	**747.641,00**	**2.692.378,30**	**238.248,33**	**1.328.148,79**	**223.752,77**	**1.153.407,93**	**224.148,77**	**1.153.407,93**	**0,00**	**174.740,86**	**1.364.229,51**
10.302.11.2.074 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 6102	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	164.424,03	0,00	100.000,00	64.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.424,03
3.3.71.70.00 - 6102	Rateio pela Participação em Consórcio Públi	70.467,45	254.540,00	0,00	325.007,45	0,00	325.007,31	28.305,16	139.083,36	28.305,16	139.083,36	0,00	185.923,95	0,14
TOTAL DA AÇÃO		**234.891,48**	**254.540,00**	**100.000,00**	**389.431,48**	**0,00**	**325.007,31**	**28.305,16**	**139.083,36**	**28.305,16**	**139.083,36**	**0,00**	**185.923,95**	**64.424,17**
10.303.11.2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	56.705,44	0,00	0,00	56.705,44	0,00	11.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	1.000,00	44.825,44
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32.00 - 0114	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	5.000,00
3.3.90.40.00 - 6102	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	2.000,00
3.3.90.91.00 - 6102	Sentencas Judiciais	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	2.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**230.355,44**	**0,00**	**0,00**	**230.355,44**	**0,00**	**11.880,00**	**0,00**	**10.880,00**	**0,00**	**10.880,00**	**0,00**	**1.000,00**	**218.475,44**
10.304.11.2.088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	3.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00 - 0114	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0214	Diárias - Civil	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 - 0114	Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.31.00 - 0214	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	1.000,00
3.3.90.31.00 - 6102	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00 - 0114	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 0214	Servicos de Consultoria	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 - 0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	10.760,00	0,00	13.760,00	6.880,00	13.760,00	6.880,00	13.645,34	6.880,00	13.645,34	0,00	114,66	0,00
3.3.90.39.00 - 0114	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	3.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	6.000,00
3.3.90.41.00 - 0214	Contribuicoes	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.47.00 - 0214	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**130.310,00**	**17.640,00**	**0,00**	**147.950,00**	**6.880,00**	**20.640,00**	**6.880,00**	**17.085,34**	**6.880,00**	**17.085,34**	**0,00**	**3.554,66**	**127.310,00**
10.304.11.2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS														
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0214	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.1.90.94.00 - 6102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0214	Diárias - Civil	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	5.723,50	3.000,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	200.062,20	0,00	0,00	200.062,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.062,20
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 6102	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 0214	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.34.00 - 6102	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 0214	Servicos de Consultoria	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	5.000,00
3.3.90.35.00 - 6102	Servicos de Consultoria	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	2.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	7.000,00
3.3.90.39.00 - 0109	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	49,00	294,00	49,00	294,00	0,00	206,00	500,00
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
4.4.90.51.00 - 0214	Obras e Instalacoes	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 0314	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - 0214	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0314	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**484.062,20**	**3.128,00**	**500,00**	**486.690,20**	**0,00**	**13.628,00**	**49,00**	**1.570,50**	**49,00**	**1.570,50**	**0,00**	**12.057,50**	**473.062,20**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.305.11.2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.1.90.05.00 - 0214	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
3.1.90.05.00 - 6102	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	210.539,96	14.461,00	0,00	225.000,96	0,00	225.000,00	0,00	103.118,13	0,00	103.118,13	0,00	121.881,87	0,96
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	40.050,76	0,00	0,00	40.050,76	0,00	30.000,00	0,00	20.581,83	0,00	20.581,83	0,00	9.418,17	10.050,76
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
3.1.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0214	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 0214	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
3.3.90.30.00 - 0214	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00 - 0214	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0214	Passagens e Despesas com Locomocao	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	2.086,20	0,00	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
3.3.90.34.00 - 0214	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85.910,46	0,00	0,00	85.910,46	0,00	5.160,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	1.720,00	80.750,46
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.160,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	1.720,00	29.840,00
3.3.90.39.00 - 0214	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	270.105,18	0,00	150.000,00	120.105,18	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114.105,18
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.41.00 - 0214	Contribuicoes	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.743,35	0,00	0,00	2.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,35
3.3.90.92.00 - 0214	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 6102	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	2.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0214	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 6102	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0214	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 6102	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**889.267,91**	**15.461,00**	**200.000,00**	**704.728,91**	**18.000,00**	**289.320,00**	**0,00**	**130.579,96**	**0,00**	**130.579,96**	**0,00**	**158.740,04**	**415.408,91**
10.305.11.2.086 - MANTER , APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 0214	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 6102	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 0214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 6102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 - 0214	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 6102	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00 - 6102	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 6102	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.90.33.00 - 6102	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 6102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 6102	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.41.00 - 6102	Contribuicoes	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	1.000,00
3.3.90.47.00 - 6102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	1.000,00
3.3.90.48.00 - 6102	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.49.00 - 0214	Auxilio-Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 - 0214	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 6102	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**207.500,00**	**0,00**	**0,00**	**207.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**15.773.040,00**	**1.510.924,00**	**2.180.275,00**	**15.103.689,00**	**952.051,67**	**10.222.582,47**	**1.454.381,06**	**7.907.596,84**	**1.439.926,05**	**7.878.052,83**	**29.544,01**	**2.314.985,63**	**4.881.106,53**
	TOTAL DA SECRETARIA	**15.773.040,00**	**1.510.924,00**	**2.180.275,00**	**15.103.689,00**	**952.051,67**	**10.222.582,47**	**1.454.381,06**	**7.907.596,84**	**1.439.926,05**	**7.878.052,83**	**29.544,01**	**2.314.985,63**	**4.881.106,53**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**15.773.040,00**	**1.510.924,00**	**2.180.275,00**	**15.103.689,00**	**952.051,67**	**10.222.582,47**	**1.454.381,06**	**7.907.596,84**	**1.439.926,05**	**7.878.052,83**	**29.544,01**	**2.314.985,63**	**4.881.106,53**

ÓRGÃO: **4 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

SECRETARIA: **2140 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

UNIDADE: **02.11.000 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

17.512.12.4.000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAE

4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
	TOTAL DA AÇÃO	**26.700,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**

17.512.12.4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE

3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	2.365,35	0,00	0,00	2.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,35
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	312.796,14	0,00	0,00	312.796,14	0,00	298.000,00	32.564,44	209.484,35	32.564,44	209.484,35	0,00	88.515,65	14.796,14
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	61.054,96	0,00	0,00	61.054,96	0,00	60.000,00	7.001,34	41.303,17	7.001,34	41.303,17	0,00	18.696,83	1.054,96
3.1.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	1.510,95	0,00	0,00	1.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,95
3.1.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - 50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.14.00 - 50	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.30.00 - 50	Material de Consumo	80.143,46	0,00	20.000,00	60.143,46	0,00	11.655,59	0,00	11.655,59	0,00	11.655,59	0,00	0,00	48.487,87
3.3.90.33.00 - 50	Passagens e Despesas com Locomocao	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.34.00 - 50	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	3.752,65	0,00	0,00	3.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,65
3.3.90.35.00 - 50	Servicos de Consultoria	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.800,00	0,00	10.000,00	10.800,00	1.080,00	5.400,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.500,00	5.400,00
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	224.603,58	50.000,00	0,00	274.603,58	17.741,38	270.255,00	33.133,95	169.249,32	27.235,23	163.249,32	6.000,00	101.005,68	4.348,58
3.3.90.40.00 - 50	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	0,00	44.162,64	0,00	44.162,64	0,00	44.162,64	3.680,22	22.081,32	3.680,22	22.081,32	0,00	22.081,32	0,00
3.3.90.46.00 - 50	Auxilio-Alimentacao	30.228,64	0,00	0,00	30.228,64	0,00	30.000,00	2.800,00	15.011,24	2.800,00	15.011,24	0,00	14.988,76	228,64
3.3.90.47.00 - 50	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	227.162,30	0,00	166.162,64	60.999,66	0,00	30.000,00	3.376,43	13.307,60	3.376,43	13.307,60	0,00	16.692,40	30.999,66
3.3.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
3.3.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	12.457,72	0,00	10.000,00	2.457,72	0,00	15,32	0,00	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	2.442,40
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00 - 0192	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.458,80	0,00	5.458,80	0,00	5.458,80	0,00	0,00	541,20
4.4.90.52.00 - 50	Equipamentos e Material Permanente	3.565,33	0,00	0,00	3.565,33	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	1.115,33
4.4.90.61.00 - 50	Aquisição de Imóveis	6.123,50	0,00	5.000,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50
	TOTAL DA AÇÃO	**1.065.472,58**	**105.162,64**	**212.162,64**	**958.472,58**	**18.821,38**	**822.757,35**	**87.556,38**	**521.276,71**	**81.657,66**	**515.276,71**	**6.000,00**	**301.480,64**	**135.715,23**
17.512.12.4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE														
3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	546.678,10	0,00	35.000,00	511.678,10	0,00	400.000,00	46.647,50	254.997,60	46.647,50	254.997,60	0,00	145.002,40	111.678,10
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	83.409,76	0,00	0,00	83.409,76	0,00	80.000,00	8.997,67	51.413,47	8.997,67	51.413,47	0,00	28.586,53	3.409,76
3.1.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00 - 50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.00 - 50	Diárias - Civil	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00 - 50	Material de Consumo	262.878,40	43.500,00	0,00	306.378,40	91.007,79	306.168,54	101.412,35	213.212,94	18.404,56	130.205,15	83.007,79	92.955,60	209,86
3.3.90.34.00 - 50	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	7.511,00	0,00	0,00	7.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00
3.3.90.36.00 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	989,00	4.689,00	989,00	4.689,00	989,00	4.689,00	0,00	0,00	821,00
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	898.070,24	107.000,00	0,00	1.005.070,24	60.120,00	979.851,60	114.520,96	524.973,02	114.400,96	524.853,02	120,00	454.878,58	25.218,64
3.3.90.46.00 - 50	Auxilio-Alimentacao	71.281,76	0,00	20.000,00	51.281,76	0,00	40.000,00	4.800,00	26.578,60	4.800,00	26.578,60	0,00	13.421,40	11.281,76
3.3.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	24.500,00	0,00	10.000,00	14.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52.00 - 0192	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 50	Equipamentos e Material Permanente	25.298,00	17.500,00	0,00	42.798,00	17.500,00	29.980,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	17.500,00	12.818,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.945.737,26**	**168.000,00**	**70.000,00**	**2.043.737,26**	**168.616,79**	**1.840.689,14**	**277.367,48**	**1.088.344,63**	**194.239,69**	**1.005.216,84**	**83.127,79**	**752.344,51**	**203.048,12**
17.512.12.4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAE														
3.1.90.04.00 - 50	Contratacao por Tempo Determinado	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3.1.90.11.00 - 50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	41.536,50	0,00	0,00	41.536,50	0,00	30.000,00	2.806,47	18.412,47	2.806,47	18.412,47	0,00	11.587,53	11.536,50
3.1.90.13.00 - 50	Obrigacoes Patronais	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	7.000,00	603,39	3.771,75	603,39	3.771,75	0,00	3.228,25	12.530,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	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	3.000,00
3.1.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	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	3.000,00
3.1.90.94.00 - 50	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	3.000,00
3.3.90.14.00 - 50	Diárias - Civil	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	3.000,00
3.3.90.30.00 - 50	Material de Consumo	6.720,00	9.000,00	0,00	15.720,00	11.295,00	14.956,00	11.295,00	13.956,00	1.180,00	3.841,00	10.115,00	1.000,00	764,00
3.3.90.33.00 - 50	Passagens e Despesas com Locomocao	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.34.00 - 50	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
3.3.90.36.00 - 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.200,00	2.000,00	0,00	19.200,00	0,00	18.850,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	2.700,00	350,00
3.3.90.39.00 - 50	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.653,14	2.000,00	0,00	32.653,14	0,00	31.394,00	2.988,78	23.842,87	2.988,78	13.975,17	9.867,70	7.551,13	1.259,14
3.3.90.46.00 - 50	Auxilio-Alimentacao	6.175,52	0,00	0,00	6.175,52	0,00	5.000,00	400,00	2.243,88	400,00	2.243,88	0,00	2.756,12	1.175,52
3.3.90.91.00 - 50	Sentencas Judiciais	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 50	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 50	Indenizações e Restituições	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	3.000,00
4.4.90.51.00 - 50	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 0192	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 50	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00	4.894,00	0,00	0,00	3.506,00
	TOTAL DA AÇÃO	**165.640,16**	**13.000,00**	**4.000,00**	**174.640,16**	**10.295,00**	**112.094,00**	**18.093,64**	**83.270,97**	**7.978,64**	**63.288,27**	**19.982,70**	**28.823,03**	**62.546,16**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.203.550,00**	**286.162,64**	**286.162,64**	**3.203.550,00**	**197.733,17**	**2.775.540,49**	**383.017,50**	**1.692.892,31**	**283.875,99**	**1.583.781,82**	**109.110,49**	**1.082.648,18**	**428.009,51**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.203.550,00**	**286.162,64**	**286.162,64**	**3.203.550,00**	**197.733,17**	**2.775.540,49**	**383.017,50**	**1.692.892,31**	**283.875,99**	**1.583.781,82**	**109.110,49**	**1.082.648,18**	**428.009,51**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.203.550,00**	**286.162,64**	**286.162,64**	**3.203.550,00**	**197.733,17**	**2.775.540,49**	**383.017,50**	**1.692.892,31**	**283.875,99**	**1.583.781,82**	**109.110,49**	**1.082.648,18**	**428.009,51**

ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

SECRETARIA: **2051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

UNIDADE: **02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.5.2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.500,00	2.716,00	0,00	7.216,00	0,00	7.215,40	0,00	7.215,40	0,00	7.215,40	0,00	0,00	0,60
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	800,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	705,36	0,00	705,36	0,00	705,36	0,00	0,00	294,64
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	800,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	800,00	3.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.700,00**	**6.316,00**	**0,00**	**24.016,00**	**4.000,00**	**12.920,76**	**0,00**	**7.920,76**	**0,00**	**7.920,76**	**0,00**	**5.000,00**	**11.095,24**
08.244.5.2.036 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	244.656,06	24.344,00	0,00	269.000,06	0,00	269.000,00	26.132,31	143.757,26	26.132,31	143.757,26	0,00	125.242,74	0,06
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	56.177,90	0,00	0,00	56.177,90	0,00	30.000,00	4.912,55	26.666,69	4.912,55	26.666,69	0,00	3.333,31	26.177,90
3.1.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	379,32	0,00	0,00	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,32
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	705,36	5.848,61	705,36	5.848,61	705,36	5.848,61	0,00	0,00	4.151,39
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	17.572,61	22.742,00	0,00	40.314,61	8.214,40	39.713,10	3.214,40	28.693,10	3.214,40	28.693,10	0,00	11.020,00	601,51
3.3.90.31.00 - 0100	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.616,80	0,00	15.616,80	0,00	15.616,80	0,00	0,00	4.383,20
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	18.966,00	0,00	19.966,00	7.965,90	19.965,90	8.065,00	19.828,44	8.065,00	19.828,44	0,00	137,46	0,10
3.3.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	227.848,04	0,00	0,00	227.848,04	7.000,00	134.761,16	11.650,00	74.102,50	15.494,00	74.102,50	0,00	60.658,66	93.086,88
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	227.848,04	11.060,00	0,00	238.908,04	46.132,72	238.907,31	47.456,97	210.378,03	45.007,88	206.263,94	4.114,09	28.529,28	0,73
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	5.000,00
3.3.90.43.00 - 0100	Subvenções Sociais	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	2.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	2.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	56,82	2.769,00	0,00	2.825,82	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,82
3.3.90.93.00 - 0100	Indenizações e Restituições	774,06	0,00	0,00	774,06	0,00	288,30	0,00	288,30	0,00	288,30	0,00	0,00	485,76
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	2.224,00	8.776,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**874.536,85**	**91.157,00**	**0,00**	**965.693,85**	**70.018,38**	**800.426,18**	**104.636,59**	**549.104,73**	**106.031,50**	**544.990,64**	**4.114,09**	**251.321,45**	**165.267,67**
08.244.5.2.037 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.05.00 - 0100	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 0128	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.701,00	0,00	0,00	8.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - 0129	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0128	Material de Consumo	5.000,00	1.635,00	0,00	6.635,00	1.000,00	6.634,20	0,00	4.284,00	1.430,20	4.284,00	0,00	2.350,20	0,80
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	4.500,00	2.224,00	0,00	6.724,00	4.000,00	6.723,10	0,00	1.723,10	0,00	1.723,10	0,00	5.000,00	0,90
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 0128	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	7.000,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
3.3.90.34.00 - 0129	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 0129	Servicos de Consultoria	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	12.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	3.000,00	7.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00 - 0128	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	3.000,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	1.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	1.000,00
3.3.90.48.00 - 0129	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	2.000,00
3.3.90.49.00 - 0100	Auxilio-Transporte	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	1.000,00
3.3.90.93.00 - 0129	Indenizações e Restituições	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 0100	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - 0129	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - 9124	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	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	3.000,00
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	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	2.000,00
4.4.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 - 0129	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**172.520,00**	**20.859,00**	**0,00**	**193.379,00**	**16.800,00**	**49.357,30**	**4.800,00**	**34.007,10**	**4.430,20**	**32.207,10**	**1.800,00**	**15.350,20**	**144.021,70**
08.244.5.2.039 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.05.00 - 0100	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 0128	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
3.1.90.11.00 - 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.221,20	20.391,72	4.221,20	20.391,72	0,00	14.608,28	0,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	848,95	3.395,80	848,95	3.395,80	0,00	604,20	0,00
3.1.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00 - 0129	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - 0129	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - 0128	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,30	2.497,70
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	8.000,00	5.445,00	0,00	13.445,00	4.000,00	13.444,40	0,00	7.344,40	2.064,50	7.344,40	0,00	6.100,00	0,60
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 0128	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 0129	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.34.00 - 0129	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	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	3.000,00
3.3.90.35.00 - 0129	Servicos de Consultoria	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	8.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.00 - 0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	4.000,00	19.700,00	4.000,00	19.700,00	4.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71.000,00	0,00	5.000,00	66.000,00	5.800,00	43.600,00	5.800,00	30.400,00	5.800,00	30.400,00	0,00	13.200,00	22.400,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.500,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	2.000,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	2.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00 - 0129	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.49.00 - 0100	Auxilio-Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 0129	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00 - 0129	Indenizações e Restituições	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	1.000,00
3.3.90.95.00 - 0100	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - 0129	Obras e Instalacoes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	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	3.000,00
4.4.90.92.00 - 0129	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**269.220,00**	**55.545,00**	**5.000,00**	**319.765,00**	**20.800,00**	**125.246,70**	**14.870,15**	**81.231,92**	**16.934,65**	**81.231,92**	**0,00**	**44.014,78**	**194.518,30**
08.244.5.2.040 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.1.90.04.00 - 0128	Contratacao por Tempo Determinado	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.05.00 - 0100	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	7.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.34.00 - 0100	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.14.00 - 0128	Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	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	1.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0128	Material de Consumo	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	3.000,00	7.301,00	0,00	10.301,00	5.000,00	10.300,20	0,00	2.300,20	0,00	2.300,20	0,00	8.000,00	0,80
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00 - 0100	Servicos de Consultoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 - 0129	Servicos de Consultoria	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	5.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	146,00
3.3.90.39.00 - 0128	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.500,00
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	2.000,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.48.00 - 0128	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00 - 0129	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	1.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.49.00 - 0100	Auxilio-Transporte	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	2.000,00
3.3.90.95.00 - 0100	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 - 0128	Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00	5.717,00	0,00	8.517,00	0,00	8.516,66	0,00	8.516,66	0,00	8.516,66	0,00	0,00	0,34
4.4.90.61.00 - 0100	Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL DA AÇÃO		**73.596,00**	**20.002,00**	**0,00**	**93.598,00**	**13.000,00**	**37.300,86**	**0,00**	**19.300,86**	**0,00**	**19.300,86**	**0,00**	**18.000,00**	**56.297,14**
08.244.5.2.049 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FÁMILIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.05.00 - 0100	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoa	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.90.94.00 - 0129	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.000,00	7.517,90	0,00	2.362,80	884,90	2.362,80	0,00	5.155,10	23.982,10
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.32.00 - 0129	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	1.000,00
3.3.90.33.00 - 0100	Passagens e Despesas com Locomocao	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	3.000,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	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	3.000,00
3.3.90.34.00 - 0129	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	7.080,40	36.048,40	7.080,40	36.048,40	7.080,40	36.048,40	0,00	0,00	36.951,60
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	26.702,60	0,00	0,00	26.702,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.702,60
3.3.90.40.00 - 0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	2.000,00
3.3.90.40.00 - 0129	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.41.00 - 0100	Contribuicoes	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.47.00 - 0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 - 0129	Despesas de Exercicios Anteriores	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.95.00 - 0100	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.95.00 - 0129	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 0129	Obras e Instalacoes	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	14.140,00	0,00	18.640,00	0,00	18.639,99	0,00	18.639,99	0,00	18.639,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL DA AÇÃO	**235.388,60**	**14.140,00**	**0,00**	**249.528,60**	**16.080,40**	**69.206,29**	**7.080,40**	**57.051,19**	**7.965,30**	**57.051,19**	**0,00**	**12.155,10**	**180.322,31**
08.244.5.2.063 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS e FEAS														
3.1.90.04.00 - 0128	Contratacao por Tempo Determinado	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.11.00 - 0128	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.13.00 - 0128	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.94.00 - 0128	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0128	Diárias - Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 0128	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	12.140,00	2.406,00	0,00	14.546,00	8.744,00	14.546,00	9.744,00	13.546,00	9.744,00	13.546,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 0128	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 0129	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00 - 0128	Passagens e Despesas com Locomocao	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 0128	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 0129	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.90.39.00 - 0128	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	33,00	130,90	33,00	130,90	0,00	869,10	11.000,00
3.3.90.48.00 - 0128	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	1.000,00
3.3.90.92.00 - 0128	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.3.90.93.00 - 0128	Indenizações e Restituições	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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**92.200,00**	**2.406,00**	**0,00**	**94.606,00**	**8.744,00**	**18.046,00**	**9.777,00**	**13.676,90**	**9.777,00**	**13.676,90**	**0,00**	**4.369,10**	**76.560,00**
08.244.5.2.084 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO														
3.3.90.30.00 - 0128	Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.32.00 - 0128	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00
3.3.90.33.00 - 0128	Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
3.3.90.39.00 - 0128	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**6.730,00**	**0,00**	**0,00**	**6.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.730,00**
08.244.5.2.104 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.94.00 - 0129	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	8.148,40	0,00	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00	7.000,00	6.851,60
3.3.90.32.00 - 0129	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00 - 0129	Passagens e Despesas com Locomocao	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.34.00 - 0129	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.667,40	27.531,00	0,00	49.198,40	13.908,00	49.197,53	13.908,00	49.197,53	13.908,00	49.197,53	0,00	0,00	0,87
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.500,00
4.4.90.51.00 - 0129	Obras e Instalacoes	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**83.367,40**	**27.531,00**	**0,00**	**110.898,40**	**21.908,00**	**61.345,93**	**13.908,00**	**50.345,93**	**13.908,00**	**50.345,93**	**0,00**	**11.000,00**	**49.552,47**
08.244.5.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS														
3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.04.00 - 0129	Contratacao por Tempo Determinado	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	3.000,00
3.1.90.11.00 - 0129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.13.00 - 0129	Obrigacoes Patronais	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	1.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.1.90.94.00 - 0129	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 0129	Diárias - Civil	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	1.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0129	Material de Consumo	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.32.00 - 0129	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 0129	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	1.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	1.000,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 0129	Obras e Instalacoes	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	1.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0129	Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**43.860,00**	**0,00**	**0,00**	**43.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.860,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.869.118,85**	**237.956,00**	**5.000,00**	**2.102.074,85**	**171.350,78**	**1.173.850,02**	**155.072,14**	**812.639,39**	**159.046,65**	**806.725,30**	**5.914,09**	**361.210,63**	**928.224,83**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.869.118,85**	**237.956,00**	**5.000,00**	**2.102.074,85**	**171.350,78**	**1.173.850,02**	**155.072,14**	**812.639,39**	**159.046,65**	**806.725,30**	**5.914,09**	**361.210,63**	**928.224,83**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.869.118,85**	**237.956,00**	**5.000,00**	**2.102.074,85**	**171.350,78**	**1.173.850,02**	**155.072,14**	**812.639,39**	**159.046,65**	**806.725,30**	**5.914,09**	**361.210,63**	**928.224,83**

ÓRGÃO: **6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

SECRETARIA: **2150 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

UNIDADE: **02.15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

15.452.8.1.065 - PROJETO ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	27.860,00	0,00	0,00	27.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
	TOTAL DO PROJETO	**27.860,00**	**0,00**	**0,00**	**27.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.860,00**

18.541.8.2.096 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS

3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

18.541.8.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 - 0100	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 0100	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.94.00 - 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.90.14.00 - 0100	Diárias - Civil	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	3.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	15.000,00	13.368,00	0,00	28.368,00	0,00	19.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	3.000,00	8.400,00
3.3.90.30.00 - 9124	Material de Consumo	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
3.3.90.32.00 - 0100	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	7.700,00	9.700,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	6.000,00
3.3.90.36.00 - 9124	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.500,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	78,00	100,00
3.3.90.39.00 - 9124	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 0100	Despesas de Exercicios Anteriores	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 0100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.800,00
4.4.90.52.00 - 9124	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**102.500,00**	**25.868,00**	**0,00**	**128.368,00**	**0,00**	**46.868,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**0,00**	**15.478,00**	**81.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**160.360,00**	**25.868,00**	**0,00**	**186.228,00**	**0,00**	**46.868,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**0,00**	**15.478,00**	**139.360,00**

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
	TOTAL DA SECRETARIA	**160.360,00**	**25.868,00**	**0,00**	**186.228,00**	**0,00**	**46.868,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**0,00**	**15.478,00**	**139.360,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**160.360,00**	**25.868,00**	**0,00**	**186.228,00**	**0,00**	**46.868,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**6.000,00**	**31.390,00**	**0,00**	**15.478,00**	**139.360,00**
ÓRGÃO:	**7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA**													
SECRETARIA:	**2061 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**													
UNIDADE:	**02.06.001 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**													
12.361.13.2.007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SECRETARIA:	**2062 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
UNIDADE:	**02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
12.122.13.2.018 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.90.04.00 - 7101	Contratacao por Tempo Determinado	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 7101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 7101	Obrigacoes Patronais	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	2.000,00
3.1.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
3.1.90.94.00 - 7101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.1.90.96.00 - 7101	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	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	2.000,00
3.3.50.43.00 - 7101	Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18.00 - 7101	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 - 7101	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 7101	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	5.000,00
3.3.90.33.00 - 7101	Passagens e Despesas com Locomocao	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 7101	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 7101	Servicos de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	998,27
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.40.00 - 7101	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 7101	Contribuicoes	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	6.000,00
3.3.90.48.00 - 7101	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49.00 - 7101	Auxilio-Transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	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	2.000,00
3.3.90.93.00 - 7101	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00 - 7101	Aquisição de Imóveis	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
4.4.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**204.810,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**204.810,00**	**0,00**	**5.001,73**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**1,73**	**0,00**	**5.000,00**	**199.808,27**
12.128.13.2.016 - AÇÕES DE APOIO A JORNADA PEDAGOGIA														
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	5.000,00	48.613,00	0,00	53.613,00	0,00	53.613,00	0,00	53.613,00	0,00	53.613,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.686,00	0,00	11.686,00	0,00	11.686,00	0,00	0,00	8.314,00
	TOTAL DA AÇÃO	**30.000,00**	**48.613,00**	**0,00**	**78.613,00**	**0,00**	**65.299,00**	**0,00**	**65.299,00**	**0,00**	**65.299,00**	**0,00**	**0,00**	**13.314,00**
12.306.13.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL / FNDE														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	63.338,00	0,00	63.338,00	53.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	63.338,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	312.340,00	0,00	0,00	312.340,00	0,00	89.951,20	0,00	89.911,61	0,00	89.911,61	0,00	39,59	222.388,80
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**342.340,00**	**63.338,00**	**10.000,00**	**395.678,00**	**53.338,00**	**153.289,20**	**63.338,00**	**153.249,61**	**63.338,00**	**153.249,61**	**0,00**	**39,59**	**242.388,80**
12.306.13.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE AEE -FNDE														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	8.054,00	0,00	8.054,00	53,40	8.053,40	1.053,40	1.053,40	1.053,40	1.053,40	0,00	7.000,00	0,60
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	10.830,40	3.954,00	0,00	14.784,40	3.016,09	14.784,33	3.016,09	10.784,33	3.016,09	10.784,33	0,00	4.000,00	0,07
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**15.830,40**	**12.008,00**	**3.000,00**	**24.838,40**	**3.069,49**	**22.837,73**	**4.069,49**	**11.837,73**	**4.069,49**	**11.837,73**	**0,00**	**11.000,00**	**2.000,67**
12.306.13.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	18.237,00	0,00	18.237,00	0,00	18.236,32	11.236,32	11.236,32	11.236,32	11.236,32	0,00	7.000,00	0,68
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	87.680,60	31.353,00	0,00	119.033,60	32.171,68	119.033,01	32.171,68	115.033,01	32.171,68	115.033,01	0,00	4.000,00	0,59
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**92.680,60**	**49.590,00**	**3.000,00**	**139.270,60**	**32.171,68**	**137.269,33**	**43.408,00**	**126.269,33**	**43.408,00**	**126.269,33**	**0,00**	**11.000,00**	**2.001,27**
12.306.13.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE EJA/FNDE														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	9.027,00	0,00	9.027,00	702,27	9.026,77	702,27	3.026,77	702,27	3.026,77	0,00	6.000,00	0,23
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	12.561,20	0,00	0,00	12.561,20	2.010,73	11.189,56	2.010,73	4.865,06	2.010,73	4.865,06	0,00	6.324,50	1.371,64
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**15.561,20**	**9.027,00**	**2.000,00**	**22.588,20**	**2.713,00**	**20.216,33**	**2.713,00**	**7.891,83**	**2.713,00**	**7.891,83**	**0,00**	**12.324,50**	**2.371,87**
12.306.13.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE PRÉ ESCOLA/FNDE														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	0,00	113.344,00	0,00	113.344,00	22.121,50	113.343,12	22.121,50	95.343,12	22.121,50	95.343,12	0,00	18.000,00	0,88
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	92.728,80	0,00	0,00	92.728,80	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	86.728,80

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**102.728,80**	**113.344,00**	**5.000,00**	**211.072,80**	**22.121,50**	**119.343,12**	**22.121,50**	**95.343,12**	**22.121,50**	**95.343,12**	**0,00**	**24.000,00**	**91.729,68**
12.361.13.1.001 - REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.52.00 - 0115	Equipamentos e Material Permanente	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	109.914,46	0,00	109.914,46	0,00	109.914,46	0,00	0,00	8.085,54
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**109.914,46**	**0,00**	**109.914,46**	**0,00**	**109.914,46**	**0,00**	**0,00**	**28.085,54**
12.361.13.1.004 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	3.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.571,00	0,00	0,00	7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**66.571,00**	**0,00**	**0,00**	**66.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.571,00**
12.361.13.1.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 0115	Equipamentos e Material Permanente	272.000,00	0,00	100.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**272.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
12.361.13.1.029 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00 - 0115	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
12.361.13.2.007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 0115	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0115	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	138.937,00	0,00	148.937,00	0,00	148.936,70	0,00	146.936,70	0,00	146.936,70	0,00	2.000,00	0,30
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**106.500,00**	**138.937,00**	**0,00**	**245.437,00**	**0,00**	**164.936,70**	**0,00**	**146.936,70**	**0,00**	**146.936,70**	**0,00**	**18.000,00**	**80.500,30**
12.361.13.2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 0118	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 0119	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 7101	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	214.605,00	0,00	219.605,00	69.604,35	219.604,35	2.100,00	135.589,80	2.100,00	135.589,80	0,00	84.014,55	0,65
3.1.90.11.00 - 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	13.806.499,42	0,00	400.000,00	13.406.499,42	0,00	11.067.252,32	1.848.169,47	9.154.200,20	1.848.169,47	9.154.200,20	0,00	1.913.052,12	2.339.247,10
3.1.90.11.00 - 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.918.670,56	0,00	2.010.237,00	1.908.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.433,56
3.1.90.11.00 - 7101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	71.097,98	12.903,00	0,00	84.000,98	0,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,98
3.1.90.13.00 - 0118	Obrigacoes Patronais	2.445.565,58	0,00	199.279,00	2.246.286,58	100.000,00	1.600.000,00	372.637,79	1.526.353,85	372.637,79	1.526.353,85	0,00	73.646,15	646.286,58
3.1.90.13.00 - 0119	Obrigacoes Patronais	703.342,94	0,00	500.000,00	203.342,94	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	173.342,94
3.1.90.13.00 - 7101	Obrigacoes Patronais	12.448,00	0,00	0,00	12.448,00	0,00	10.000,00	1.470,00	7.350,00	1.470,00	7.350,00	0,00	2.650,00	2.448,00
3.1.90.91.00 - 0119	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 - 0119	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.1.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.94.00 - 0118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 0119	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 7101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00 - 0119	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	705,36	16.840,47	705,36	16.840,47	705,36	16.840,47	0,00	0,00	3.659,53
3.3.90.18.00 - 7101	Auxilio Financeiro a Estudantes	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 - 0104	Material de Consumo	16.250,00	297.581,00	0,00	313.831,00	16.486,50	313.830,41	13.486,50	307.780,31	13.486,50	307.780,31	0,00	6.050,10	0,59
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	400.000,00	3.000,00	85.000,00	318.000,00	56.405,19	239.750,17	53.405,19	233.750,17	53.405,19	233.750,17	0,00	6.000,00	78.249,83
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	230.111,56	0,00	35.000,00	195.111,56	5.000,00	53.336,08	0,00	40.215,77	0,00	40.215,77	0,00	13.120,31	141.775,48
3.3.90.31.00 - 7101	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00 - 0119	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 7101	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00 - 0119	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 7101	Passagens e Despesas com Locomocao	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.34.00 - 0119	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 7101	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.35.00 - 7101	Servicos de Consultoria	30.500,00	2.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.696,36	92.925,00	0,00	213.621,36	21.000,00	213.621,00	20.240,40	81.388,20	22.640,40	81.388,20	0,00	132.232,80	0,36
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	240.000,00	0,00	107.034,00	132.966,00	0,00	6.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	5.945,00	126.966,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.216.604,38	5.000,00	0,00	1.221.604,38	451.550,99	1.163.716,25	450.550,99	1.157.716,25	450.550,99	1.157.716,25	0,00	6.000,00	57.888,13

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.250.578,76	0,00	134.400,00	2.116.178,76	485.433,29	1.803.364,47	495.065,22	1.782.145,12	486.720,63	1.773.163,12	8.982,00	21.219,35	312.814,29
3.3.90.40.00 - 7101	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	10.500,00	4.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 0119	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 - 7101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 7101	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.92.00 - 0104	Despesas de Exercicios Anteriores	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 0119	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.976,98	0,00	7.976,98	0,00	7.976,98	0,00	0,00	2.523,02
3.3.90.93.00 - 0119	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 7101	Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.111,49	0,00	4.111,49	0,00	4.111,49	0,00	0,00	6.388,51
4.4.90.51.00 - 0104	Obras e Instalacoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	50.000,00	340.464,00	0,00	390.464,00	0,00	390.463,97	0,00	390.463,97	0,00	390.463,97	0,00	0,00	0,03
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	51.300,00	0,00	9.384,00	41.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00
4.4.90.52.00 - 0104	Equipamentos e Material Permanente	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	9.384,00	0,00	59.384,00	0,00	59.383,30	0,00	59.383,30	0,00	59.383,30	0,00	0,00	0,70
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00	16.100,00	0,00	24.200,00	0,00	18.566,69	0,00	16.566,69	0,00	16.566,69	0,00	2.000,00	5.633,31
4.4.90.61.00 - 0119	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	16.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
4.4.90.61.00 - 7101	Aquisição de Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.6.90.71.00 - 7101	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**26.081.915,54**	**998.462,00**	**3.496.434,00**	**23.583.943,54**	**1.206.185,68**	**17.349.317,95**	**3.270.330,92**	**14.991.387,57**	**3.264.386,33**	**14.982.405,57**	**8.982,00**	**2.357.930,38**	**6.234.625,59**
12.361.13.2.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 0115	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	256.204,00	0,00	256.204,00	122.612,95	256.203,23	122.612,95	256.203,23	122.612,95	256.203,23	0,00	0,00	0,77
3.3.90.39.00 - 0115	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	207.000,00	0,00	134.000,00	73.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	66.000,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	129.419,00	0,00	139.419,00	136.418,20	139.418,20	137.418,20	137.418,20	137.418,20	137.418,20	0,00	2.000,00	0,80
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**293.000,00**	**385.623,00**	**134.000,00**	**544.623,00**	**259.031,15**	**409.621,43**	**260.031,15**	**393.621,43**	**260.031,15**	**393.621,43**	**0,00**	**16.000,00**	**135.001,57**
12.361.13.2.014 - REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO														
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
12.361.13.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES - PDDE / FNDE														

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 0115	Material de Consumo	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
3.3.90.36.00 - 0115	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	1.000,00
3.3.90.39.00 - 0115	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	1.000,00
4.4.90.52.00 - 0115	Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**12.850,00**	**0,00**	**0,00**	**12.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.850,00**
12.361.13.2.097 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESC. DA REDE MUNICIPAL														
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	2.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	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	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.362.13.2.051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO														
3.3.90.30.00 - 8122	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 8122	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - 8122	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	116.000,00	7.204,00	0,00	123.204,00	39.385,30	123.203,35	39.385,30	118.203,35	39.385,30	118.203,35	0,00	5.000,00	0,65
3.3.90.93.00 - 8122	Indenizações e Restituições	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 8122	Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 - 8122	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**150.000,00**	**7.204,00**	**0,00**	**157.204,00**	**39.385,30**	**128.203,35**	**39.385,30**	**118.203,35**	**39.385,30**	**118.203,35**	**0,00**	**10.000,00**	**29.000,65**
12.362.13.2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.90.30.00 - 0100	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 - 0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
12.364.13.2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 0100	Auxilio Financeiro a Estudantes	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 0100	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 - 0100	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
12.365.13.1.011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES														
4.4.90.51.00 - 0115	Obras e Instalacoes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
12.365.13.2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA														

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 7101	Contratacao por Tempo Determinado	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	3.000,00
3.1.90.11.00 - 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	288.654,78	2.011.346,00	0,00	2.300.000,78	0,00	2.300.000,00	349.986,02	1.778.733,14	349.986,02	1.778.733,14	0,00	521.266,86	0,78
3.1.90.11.00 - 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	151.724,82	0,00	120.000,00	31.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.724,82
3.1.90.11.00 - 7101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	5.000,00
3.1.90.13.00 - 0118	Obrigacoes Patronais	66.580,22	254.920,00	0,00	321.500,22	0,00	321.499,57	69.268,69	303.896,46	69.268,69	303.896,46	0,00	17.603,11	0,65
3.1.90.13.00 - 0119	Obrigacoes Patronais	12.728,30	0,00	0,00	12.728,30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.728,30
3.1.90.13.00 - 7101	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.94.00 - 7101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - 0104	Material de Consumo	16.250,00	0,00	1.000,00	15.250,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.250,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	24.500,00
3.3.90.32.00 - 7101	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	3.000,00
3.3.90.34.00 - 7101	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	3.000,00
3.3.90.36.00 - 0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.747,36	18.853,00	0,00	46.600,36	0,00	46.600,00	0,00	19.000,00	3.800,00	19.000,00	0,00	27.600,00	0,36
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	221.000,00	0,00	180.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	11.909,98	20.931,00	0,00	32.840,98	5.000,00	31.840,00	707,17	9.108,34	1.994,27	9.075,44	32,90	22.731,66	1.000,98
3.3.90.47.00 - 7101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 0104	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	29,88	331,59	29,88	331,59	29,88	331,59	0,00	0,00	168,41
3.3.90.93.00 - 7101	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - 0104	Obras e Instalacoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	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	6.000,00
4.4.90.52.00 - 0104	Equipamentos e Material Permanente	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.029.545,46**	**2.312.050,00**	**372.000,00**	**2.969.595,46**	**13.029,88**	**2.731.271,16**	**419.991,76**	**2.111.069,53**	**425.078,86**	**2.111.036,63**	**32,90**	**620.201,63**	**238.324,30**
12.365.13.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE														
3.1.90.04.00 - 7101	Contratacao por Tempo Determinado	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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00 - 7101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	5.000,00
3.1.90.13.00 - 0118	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 0119	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 7101	Obrigacoes Patronais	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	5.000,00
3.1.90.92.00 - 0118	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 - 0119	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - 7101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0104	Material de Consumo	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	2.000,00
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 - 7101	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Grat	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0104	Passagens e Despesas com Locomocao	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	2.000,00
3.3.90.33.00 - 0119	Passagens e Despesas com Locomocao	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	2.000,00
3.3.90.34.00 - 7101	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	3.000,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - 7101	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - 0104	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 0104	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**406.500,00**	**0,00**	**100.000,00**	**306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.500,00**
12.366.13.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 0118	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00 - 0119	Contratacao por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00 - 7101	Contratacao por Tempo Determinado	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	5.000,00
3.1.90.11.00 - 0118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 0119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 7101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 0118	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00 - 0119	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 7101	Obrigacoes Patronais	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	7.000,00
3.3.90.14.00 - 0119	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 - 7101	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0104	Material de Consumo	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 0119	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - 7101	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00 - 0104	Passagens e Despesas com Locomocao	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	3.000,00
3.3.90.33.00 - 0119	Passagens e Despesas com Locomocao	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00
3.3.90.33.00 - 7101	Passagens e Despesas com Locomocao	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00
3.3.90.36.00 - 0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 - 0119	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 7101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 0104	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 0119	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	6.000,00
3.3.90.39.00 - 7101	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	5.000,00
3.3.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00 - 7101	Indenização p/ Execução de Trabalhos de Ca	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	1.000,00
4.4.90.51.00 - 0104	Obras e Instalacoes	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	2.000,00
4.4.90.51.00 - 0119	Obras e Instalacoes	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	5.000,00
4.4.90.51.00 - 7101	Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 - 0104	Equipamentos e Material Permanente	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	3.000,00
4.4.90.52.00 - 0119	Equipamentos e Material Permanente	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	3.000,00
4.4.90.52.00 - 7101	Equipamentos e Material Permanente	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	3.000,00
4.4.90.92.00 - 7101	Despesas de Exercicios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO		**309.358,00**	**0,00**	**80.000,00**	**229.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.358,00**
12.812.13.1.006 - CONSTRUÇÃO /COBERTURA / REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS														
4.4.90.51.00 - 0100	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 - 0115	Obras e Instalacoes	103.150,00	0,00	0,00	103.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.150,00
TOTAL DO PROJETO		**118.150,00**	**0,00**	**0,00**	**118.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.150,00**
TOTAL DA UNIDADE		**30.177.341,00**	**4.144.196,00**	**4.311.434,00**	**30.010.103,00**	**1.631.045,68**	**21.416.521,49**	**4.125.389,12**	**18.331.025,39**	**4.124.531,63**	**18.322.010,49**	**9.014,90**	**3.085.496,10**	**8.593.581,51**
TOTAL DA SECRETARIA		**30.177.341,00**	**4.144.196,00**	**4.311.434,00**	**30.010.103,00**	**1.631.045,68**	**21.416.521,49**	**4.125.389,12**	**18.331.025,39**	**4.124.531,63**	**18.322.010,49**	**9.014,90**	**3.085.496,10**	**8.593.581,51**
TOTAL DO ÓRGÃO		**30.177.341,00**	**4.144.196,00**	**4.311.434,00**	**30.010.103,00**	**1.631.045,68**	**21.416.521,49**	**4.125.389,12**	**18.331.025,39**	**4.124.531,63**	**18.322.010,49**	**9.014,90**	**3.085.496,10**	**8.593.581,51**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**75.040.000,00**	**11.077.499,17**	**10.673.203,64**	**75.444.295,53**	**5.051.535,03**	**52.825.817,89**	**8.759.645,78**	**41.179.431,52**	**8.653.800,72**	**40.965.891,00**	**213.540,52**	**11.646.386,37**	**22.618.477,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Junho / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.220.000,00	11.592.499,17	11.188.203,64	78.624.295,53	5.092.763,73	55.487.535,41	9.062.722,41	42.730.237,15	8.957.297,35	42.516.696,63	213.540,52	12.757.298,26	23.136.760,12
DESPESA CORRENTE	67.691.016,04	10.041.304,17	8.057.685,64	69.674.634,57	4.607.719,51	52.081.450,20	8.607.547,34	40.346.380,84	8.477.855,29	40.132.840,32	213.540,52	11.735.069,36	17.593.184,37
DESPESA DE CAPITAL	10.328.983,96	1.551.195,00	3.130.518,00	8.749.660,96	485.044,22	3.406.085,21	455.175,07	2.383.856,31	479.442,06	2.383.856,31	0,00	1.022.228,90	5.343.575,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Total A Pagar: **12.970.838,78**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.624.439,00	9.823.853,00
CRÉDITO ESPECIAL	404.295,53	404.295,53
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	160.000,00	1.364.350,64
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**3.188.734,53**	**11.592.499,17**

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5