

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 Câmara Municipal

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
01.051.0001.1040.	Aquisição de Equip.Comp.Softwares,Licenças e Out	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	1 2 1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	1 0 1			
3.4.4.9.0.52.06.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2 2 1	4.500,00	4.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.06.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2 0 1			
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3 2 1	5.000,00	5.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3 0 1			
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	4 2 1	5.500,00	5.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	4 0 1			
3.4.4.9.0.52.33.000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	5 2 1	3.500,00	3.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.33.000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	5 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	6 2 1	6.000,00	6.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	6 0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7 2 1	12.000,00	12.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7 0 1			
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	8 2 1	6.500,00	6.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	8 0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	9 2 1	5.500,00	5.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	9 0 1			
3.4.4.9.0.52.44.000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSI	10 2 1	550,00	550,00	100,00
3.4.4.9.0.52.44.000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSI	10 0 1			
3.4.4.9.0.52.51.000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11 2 1	7.900,00	7.900,00	100,00
3.4.4.9.0.52.51.000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11 0 1			
3.4.4.9.0.52.87.000000	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	12 2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.4.4.9.0.52.87.000000	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	12 0 1			
3.4.4.9.0.52.99.000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13 2 1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.99.000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13 0 1			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2336 0 1			
3.3.1.9.0.01.06.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	14 0 1			
3.3.1.9.0.04.15.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15 0 1			
3.3.1.9.0.04.99.020000	CONTRATACAO DEMAIS PROFISSIONAIS	16 0 1			
01.031.0001.2069.	Assessoramento do Poder Legislativo- CCS	1	Recurso Livre		
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	17 2 1	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	17 0 1			
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	18 0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2401 2 1	94.000,00	94.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2401 0 1			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	19 2 1	94.000,00	94.000,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	19 0 1			
3.3.1.9.0.94.99.010000	INDENIZACAO AFASTAMENTO MATERNIDA	20 0 1			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	21 2 1	45.000,00	45.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	21 0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22 2 1	2.900,00	2.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23 2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23 0 1			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	24 2 1	3.500,00	3.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	24 0 1			
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	25 2 1	3.500,00	3.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	25 0 1			
3.3.3.9.0.39.96.000000	OUTROS SERVIDORES TERCEIROS PESSOA JU	26 0 1			

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 Câmara Municipal

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇ	27	2	1	7.000,00	7.000,00 100,00
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇ	27	0	1		
3.4.4.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	28	2	1	3.500,00	3.500,00 100,00
3.4.4.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	28	0	1		
01.031.0001.2072.	Divulgação e Publicação Oficial e não Oficial			1	Recurso Livre	
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	29	2	1	25.000,00	25.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	29	0	1		
01.031.0001.2073.	Manut, Conserv. e Administracao do Predio			1	Recurso Livre	
3.3.3.9.0.36.25.000000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2417	2	1	14.000,00	14.000,00 100,00
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	2418	2	1	2.800,00	2.800,00 100,00
3.3.1.9.0.04.15.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2337	0	1		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	0	1		
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31	0	1		
3.4.4.9.0.51.80.000000	ESTUDOS E PROJETOS	32	0	1		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	33	0	1		
01.032.0001.2001.	Fiscalizacao do Poder Legislativo Agentes Politi			1	Recurso Livre	
3.3.1.9.0.11.74.000000	SUBSIDIOS	34	2	1	1.113.850,27	1.113.850,27 100,00
3.3.1.9.0.11.74.000000	SUBSIDIOS	34	0	1		
3.3.3.9.0.14.99.010000	Diárias Agentes Políticos	35	2	1	60.000,00	60.000,00 100,00
3.3.3.9.0.14.99.010000	Diárias Agentes Políticos	35	0	1		
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	36	2	1	2.800,00	2.800,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	36	0	1		
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37	2	1	2.500,00	2.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37	0	1		
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	38	2	1	3.000,00	3.000,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	38	0	1		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	2	1	2.500,00	2.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39	0	1		
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	40	2	1	7.999,00	7.999,00 100,00
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	40	0	1		
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	41	2	1	3.500,00	3.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	41	0	1		
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	42	2	1	1.500,00	1.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	42	0	1		
3.3.3.9.0.39.96.000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JU	43	2	1	3.900,00	3.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.96.000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JU	43	0	1		
3.3.3.9.0.39.99.020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	44	2	1	13.500,00	13.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	44	0	1		
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇ	45	2	1	9.000,00	9.000,00 100,00
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇ	45	0	1		
3.3.1.9.0.01.06.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	46	0	1		
01.122.0001.2070.	Adm.Geral do Poder Legislativo			1	Recurso Livre	
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	47	2	1	2.500,00	2.500,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	47	0	1		
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	48	2	1	265.000,00	265.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	48	0	1		
3.3.1.9.0.11.05.000000	INCORPORACOES	49	2	1	245.000,00	245.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.05.000000	INCORPORACOES	49	0	1		
3.3.1.9.0.11.07.000000	ABONO DE PERMANENCIA	50	0	1		

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 Camara Municipal

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51 0 1			
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	52 0 1			
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	53 2 1	30.000,00	30.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	53 0 1			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	54 0 1			
3.3.1.9.0.11.40.000000	GRATIFICACAO ESPECIAL	55 2 1	7.000,00	7.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.40.000000	GRATIFICACAO ESPECIAL	55 0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2402 2 1	65.000,00	65.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2402 0 1			
3.3.1.9.0.11.44.000000	FERIAS - ABONO PECUINARIO	56 2 1	33.000,00	33.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.44.000000	FERIAS - ABONO PECUINARIO	56 0 1			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57 2 1	33.000,00	33.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57 0 1			
3.3.1.9.0.11.46.000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	58 2 1	63.000,00	63.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.46.000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	58 0 1			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	59 2 1	18.000,00	18.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	59 0 1			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60 2 1	55.000,00	55.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60 0 1			
3.3.1.9.0.92.02.000000	INATIVO CIVIL	2347 0 1			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	61 0 1			
3.3.1.9.0.94.01.040000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	62 0 1			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	63 2 1	30.000,00	30.000,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	63 0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64 2 1	4.500,00	4.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64 0 1			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	65 2 1	3.900,00	3.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	65 0 1			
3.3.3.9.0.30.46.000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	66 2 1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.46.000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	66 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67 2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67 0 1			
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2356 2 1	38.000,00	38.000,00	100,00
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2356 0 1			
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	68 2 1	4.000,00	4.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	68 0 1			
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	69 2 1	45.000,00	45.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	69 0 1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	70 2 1	500,00	500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	70 0 1			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	71 2 1	5.000,00	5.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	71 0 1			
3.3.3.9.0.39.81.000000	SERVICOS BANCARIOS	72 2 1	900,00	900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.81.000000	SERVICOS BANCARIOS	72 0 1			
3.3.3.9.0.39.83.000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	73 2 1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.83.000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	73 0 1			
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	74 2 1	3.800,00	3.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.95.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	74 0 1			
3.3.3.9.0.39.96.000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JU	75 2 1	9.000,00	9.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.96.000000	OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JU	75 0 1			
3.3.3.9.0.39.97.000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	76 2 1	35.000,00	35.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.97.000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	76 0 1			
3.3.3.9.0.46.01.000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	77 2 1	75.000,00	75.000,00	100,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 Camara Municipal

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.46.01.000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	77	0 1			
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC	78	2 1	9.500,00	9.500,00	100,00
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC	78	0 1			
01.122.0001.2073.	Manut, Conserv. e Administracao do Predio			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	79	2 1	6.300,00	6.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	79	0 1			
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80	2 1	6.500,00	6.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80	0 1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	81	2 1	6.900,00	6.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	81	0 1			
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	82	2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	82	0 1			
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	83	2 1	2.500,00	2.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	83	0 1			
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84	2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84	0 1			
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	85	2 1	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	85	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86	2 1	1.837,58	1.837,58	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86	0 1			
3.3.3.9.0.36.06.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2348	0 1			
3.3.3.9.0.36.22.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	87	2 1	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36.22.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	87	0 1			
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	88	2 1	7.900,00	7.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	88	0 1			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	89	2 1	16.000,00	16.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	89	0 1			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90	2 1	2.500,00	2.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90	0 1			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	91	2 1	32.000,00	32.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	91	0 1			
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	92	2 1	3.800,00	3.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	92	0 1			
3.3.3.9.0.39.78.000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2352	2 1	36.462,42	36.462,42	100,00
3.3.3.9.0.39.78.000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2352	0 1			
3.3.3.9.0.39.90.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2357	0 1			
04.031.0001.2071.	Treinin. e Capac.Profissional do Poder Legislativ			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	93	2 1	55.000,00	55.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	93	0 1			
09.271.0001.2074.	Contrib.Prev. Social Geral INSS			1 Recurso Livre		
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	94	2 1	241.000,00	241.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	94	0 1			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	95	2 1	220.000,00	220.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	95	0 1			
3.3.1.9.0.13.02.060000	Contrib. Patronal p/FMSS	2403	2 1	39.000,00	39.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.060000	Contrib. Patronal p/FMSS	2403	0 1			
3.3.1.9.0.13.02.080000	INSS S/ Diarias	96	2 1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.080000	INSS S/ Diarias	96	0 1			
09.271.0001.2142.	Prfevid. Social-INSS a Nao Seguradas			1 Recurso Livre		

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 Camara Municipal

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	97	2	1	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	97	0	1			
09.272.0001.2140.	Contrib. Patronal Previdenciaria RPPS				1 Recurso Livre		
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	98	2	1	99.333,61	99.333,61	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	98	0	1			
3.3.1.9.1.13.03.050000	CONTRIBUICAO PATRONAL -RPPS 13 SA	2404	0	1			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	99	2	1	133.790,00	133.790,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	99	0	1			
3.3.1.9.1.13.99.020000	AMORTIZACAO PASS IVO ATUARIAL 13	2405	0	1			
10.301.0001.2141.	Contrib. Patronal FUMAM				1 Recurso Livre		
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	100	2	1	15.000,00	15.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	100	0	1			
28.843.0001.1042.	Pagamento da Divida Contratada				1 Recurso Livre		
3.3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	2	1	5.700,00	5.700,00	100,00
3.3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	0	1			
3.4.6.9.0.71.02.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	102	2	1	28.485,12	28.485,12	100,00
3.4.6.9.0.71.02.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	102	0	1			
99.999.0999.9999.	Reserva de Contingencia				1 Recurso Livre		
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	103	2	1	50.000,00	50.000,00	100,00
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	103	0	1			
Total da Unidade.....:				4.843.308,00		4.843.308,00	100,00
Total do Orgao.....:				4.843.308,00		4.843.308,00	100,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
04.122.0004.2003.	Manutencao do Gabinete do Prefeito			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	104	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	104	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	105	1 1	650.000,00	110.500,00	539.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	105	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	106	1 1	90.000,00	15.300,00	74.700,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	106	0 1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	107	1 1	1.140.000,00	193.800,00	946.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	107	0 1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	108	1 1	72.000,00	12.240,00	59.760,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	108	0 1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	109	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	109	0 1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	110	1 1	215.000,00	36.550,00	178.450,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	110	0 1				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111	0 1				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	112	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	112	0 1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	113	1 1	712.000,00	121.040,00	590.960,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	113	0 1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	114	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	114	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	115	1 1	235.000,00	39.950,00	195.050,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	115	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	116	1 1	110.000,00	18.700,00	91.300,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	116	0 1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	117	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	117	0 1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118	1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118	0 1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	119	1 1	171.391,00	29.137,00	142.254,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	119	0 1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	120	1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	120	0 1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	121	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	121	0 1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	122	1 1	105.000,00	17.850,00	87.150,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	122	0 1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	123	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	123	0 1				
3.3.3.9.0.14.16.000000	DIARIAS NO EXTERIOR	124	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.14.16.000000	DIARIAS NO EXTERIOR	124	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	125	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	125	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	127	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	127	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	128	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	128	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade 01 Gabinete do Prefeito

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129	0 1			
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	130	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	130	0 1			
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	131	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	131	0 1			
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	132	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	132	0 1			
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	133	1 1	700.000,00	119.000,00	581.000,00 100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	133	0 1			
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	134	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	134	0 1			
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	135	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	135	0 1			
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	136	1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	136	0 1			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	137	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	137	0 1			
3.3.3.9.0.39.47.000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	138	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.39.47.000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	138	0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	139	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	139	0 1			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	140	1 1	35.000,00	5.950,00	29.050,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	140	0 1			
3.3.3.9.0.39.59.000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	141	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.59.000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	141	0 1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	142	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	142	0 1			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	143	1 1	110.000,00	31.420,00	78.580,00 100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	143	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	144	1 1	320.000,00	54.400,00	265.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	144	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	145	1 1	29.165,00	5.100,00	24.065,00 97,21
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	145	0 1			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	146	1 1	66.000,12	11.900,00	54.100,12 94,28
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	146	0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	147	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	147	0 1			
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	148	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	148	0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	149	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	149	0 1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	150	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	150	0 1			
04.122.0004.2016.	Manutenção dos Órgãos de Ass. Superior			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	151	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	151	0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152	0 1			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	153	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	153	0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	154	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	154	0 1			

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
04.131.0006.2018.	Publicações Oficiais e divulgação do Município,	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	155 1 1	589.124,00	100.152,00	488.972,00 100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	155 0 1			
	Total da Unidade,....:		6.075.180,12	1.046.324,00	5.028.856,12 99,92

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FAMPGM

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
04.061.0002.2272.	MANUTENCAO DO FAMPGM			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2362	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2362	0 1				
3.3.3.9.0.36.29.000000	HONORARIOS ADVOGATICIOS	2360	1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.36.29.000000	HONORARIOS ADVOGATICIOS	2360	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2361	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2361	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2365	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2365	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2363	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2363	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2364	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2364	0 1				
Total da Unidade.....:				80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 03 Departamento da Mulher

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
04.244.0039.2246.	Políticas Públicas e Ações Voltadas à Mulher			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	156	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	156	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	157	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	157	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	158	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159	0 1				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	160	1 1	3.493,00	594,00	2.899,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	160	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	161	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	161	0 1				
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	162	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	162	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	163	1 1	3.368,00	573,00	2.795,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	163	0 1				
04.244.0039.2247.	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	164	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	164	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	166	1 1	1.844,00	314,00	1.530,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	166	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	167	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	167	0 1				
04.244.0039.2248.	Departamento da Mulher nos Bairros			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168	1 1	2.700,00	460,00	2.240,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	169	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	169	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	170	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	170	0 1				
Total da Unidade....:				48.405,00	8.231,00	40.174,00	100,00

Orgao 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 05 Departamento de Politicas Publica p/Juve

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
08.243.0027.1197.	Execução do Calendário de Eventos Jovem do Munic	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	171 1 1	490,00	83,00	407,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	171 0 1			
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	172 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	172 0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173 0 1			
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	174 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	174 0 1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	175 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	175 0 1			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177 0 1			
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	178 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	178 0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	179 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	179 0 1			
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180 0 1			
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	181 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	181 0 1			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182 0 1			
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	183 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	183 0 1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	184 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	184 0 1			
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	185 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	185 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	186 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	186 0 1			
08.243.0027.1198.	Programa Prevenção/Consientização de Temas Pert.	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	187 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	187 0 1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	188 1 1	1.730,00	294,00	1.436,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	188 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	189 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	189 0 1			
08.243.0027.1199.	Promogão de Políticas Públicas para Juventude	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	190 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	190 0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191 0 1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	192 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	192 0 1			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 05 Departamento de Políticas Públicas p/Juve

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	195	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	195	0 1				
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	196	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	196	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	197	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	197	0 1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	198	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	198	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	199	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	199	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	200	1 1	381,00	65,00	316,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	200	0 1				

08.243.0027.2120.	Manutenção do Departamento de Apoio à Juventude	1	Recurso Livre				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	201	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	201	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	202	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	202	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	204	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	204	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	205	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	205	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	207	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	207	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	208	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	208	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	209	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	209	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	210	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	210	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	211	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	211	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	212	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	212	0 1				

08.243.0027.2146.	Programa de Inclusão Digital	1	Recurso Livre				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	215	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	215	0 1				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	216	1 1	4.342,00	738,00	3.604,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	216	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	217	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	217	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	218	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	218	0 1				

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 Departamento de Políticas Públicas p/Juve

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	219	1 1	580,00	98,00	482,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	219	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	220	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	220	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	221	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	221	0 1				
08.243.0027.2184.	Manter Convenios/Parcerias com Programas Est.Fed			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	223	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	223	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	224	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	224	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	225	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	225	0 1				
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	226	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	226	0 1				
08.243.0027.2184.	Manter Convenios/Parcerias com Programas Est.Fed1020			Convenios e Auxilios			
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	227	1 1020	1.537,00	261,00	1.276,00	100,00
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	227	0 1020				
Total da Unidade,....:				58.560,00	9.954,00	48.606,00	100,00
Total do Orgao,.....:				6.262.145,12	1.078.109,00	5.184.036,12	99,92

Orgao 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
04.121.0004.1012.	Organização e Estruturação da Cidade			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	228	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	228	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229	0 1				
3.3.3.9.0.35.99.000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	230	1 1	34.000,00	5.780,00	28.220,00	100,00
3.3.3.9.0.35.99.000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	230	0 1				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	231	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	231	0 1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	232	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	232	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	233	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	233	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	234	1 1	424.629,00	72.185,00	352.443,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	234	0 1				
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	235	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	235	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	236	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	236	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRS EM ANDAMENTO	237	1 1	19.000,00	3.230,00	15.770,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRS EM ANDAMENTO	237	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	238	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	238	0 1				
04.121.0004.1155.	Ampliação e Manutenção da Central de Projetos			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	240	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	240	0 1				
3.3.3.9.0.35.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	241	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.35.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	241	0 1				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	242	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	242	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	243	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	243	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	244	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	244	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	245	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	245	0 1				
04.121.0004.2007.	Manutenção da Secretaria			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	1 1	48.000,00	8.160,00	39.840,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	0 1				
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	247	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	247	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	248	1 1	155.000,00	26.350,00	128.650,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	248	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	249	1 1	175.000,00	29.750,00	145.250,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	249	0 1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	250	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	250	0 1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	251	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00

Orgao 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	251	0	1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	252	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	252	0	1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	253	1	1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	253	0	1				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254	0	1				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	255	1	1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	255	0	1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	256	1	1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	256	0	1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	257	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	257	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	258	1	1	42.000,00	7.140,00	34.860,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	258	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	259	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	259	0	1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	260	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	260	0	1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	261	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	261	0	1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	262	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	262	0	1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	263	1	1	23.000,00	3.910,00	19.090,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	263	0	1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	264	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	264	0	1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	265	1	1	28.000,00	4.760,00	23.240,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	265	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	266	1	1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	266	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	267	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	267	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	269	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	269	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	270	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	270	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271	0	1				
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	272	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	272	0	1				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	273	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	273	0	1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	274	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	274	0	1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	275	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	275	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	276	1	1	14.887,48	2.550,00	12.337,48	99,24
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	276	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	277	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	277	0	1				

Órgão 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	278	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	278	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	279	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	279	0	1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	280	1	1	20.000,00	12.760,00	7.240,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	280	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	281	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	281	0	1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	282	1	1	87.872,78	15.300,00	72.572,78	97,63
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	282	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	283	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	283	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	284	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	284	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	285	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	285	0	1				
04.121.0004.2265.	Apolar as Associações de Moradores Organizadas d			1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	287	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	287	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	288	1	1	4.605,00	782,00	3.823,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	288	0	1				
04.121.0117.2176.	Apoio a implantação e manut. da UFRGS no Municí			1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	290	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	290	0	1				
04.122.0004.1192.	Regularização Fundiária			1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291	1	1	30.000,00	510,00	29.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	292	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	292	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	293	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	293	0	1				
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	294	1	1	110.192,00	18.732,00	91.460,00	100,00
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	294	0	1				
04.122.0004.1193.	Implantar o Centro Municipal de Dados e Estatíst			1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	295	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	295	0	1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	296	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	296	0	1				
04.122.0004.2082.	Apoiar o Convenio com o Gov. Estadual e Federal			1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	297	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	297	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	298	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	298	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	299	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgao 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	299	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	300	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	300	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301	0 1				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	302	1 1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	302	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	303	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	303	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	304	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	304	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	305	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	305	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	306	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	306	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	307	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	307	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	308	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	308	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	309	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	309	0 1				
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	310	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	310	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	311	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	311	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	312	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	312	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	313	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	313	0 1				
04.122.0004.2083.	Executar o Projeto o Prefeito e o Bairro			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	315	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	315	0 1				
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	316	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	316	0 1				
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	317	1 1	65.000,00	11.050,00	53.950,00	100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	317	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	318	1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	318	0 1				
04.122.0004.2084.	Manutenção dos Conselhos Municipais e Sala dos C			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319	0 1				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2400	1 1	9.000,00	1.530,00	7.470,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2400	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	320	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	320	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	321	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	321	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	322	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	322	0 1				

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	323	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	323	0 1				
04.122.0004.2174.	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324	0 1				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2399	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2399	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	325	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	325	0 1				
04.122.0004.2174.	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			3139 PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	328	1 3139	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	328	0 3139				
04.122.0004.2174.	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			1 Recurso Livre			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRS EM ANDAMENTO	326	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRS EM ANDAMENTO	326	0 1				
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	327	1 1	1.070,00	182,00	888,00	100,00
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	327	0 1				
04.122.0117.1225.	Implantar o Departamento de Gestão Estratégica			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	331	1 1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	331	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	332	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	332	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	333	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	333	0 1				
04.122.0117.1242.	Implantar o Departamento de Georreferenciamento			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	334	1 1	1.517,00	257,00	1.260,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	334	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	336	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	336	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	337	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	337	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	338	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	338	0 1				
04.128.0121.2156.	Prevenção aos Acidentes de Trabalho			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.25.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.25.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339	0 1				
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	340	1 1	3.200,00	544,00	2.656,00	100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	340	0 1				
04.451.0004.1160.	Implantação do Departamento Habitacional			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00

Orgao 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade 01 Secretaria Municipal de Planejamento

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	341 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	342 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	342 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343 0 1			
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	344 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	345 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	346 0 1			
08.482.0059.1179.	Construção de Casas Populares		1 Recurso Livre		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	347 1 1	39.000,00	6.630,00	32.370,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	347 0 1			
08.482.0059.1179.	Construção de Casas Populares		3102 CASAS POPULARES- C E FEDERAL		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	349 1 3102	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	349 0 3102			
08.482.0059.1179.	Construção de Casas Populares		1 Recurso Livre		
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	348 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	348 0 1			
16.482.0057.1023.	Aquisição de Área para Construção, Desapropriação		1 Recurso Livre		
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	350 1 1	460.126,00	78.221,00	381.905,00 100,00
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	350 0 1			
Total da Unidade,....:			2.678.599,26	460.509,00	2.218.090,26 99,91

Orgao: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E DESENV.

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcsa	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
06.182.0117.2191.	Fundo Municipal da Defesa Civil		1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	351 1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	351 0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352 1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352 0 1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	353 1 1	2.838,00	482,00	2.356,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	353 0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	354 1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	354 0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	355 1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	355 0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	356 1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	356 0 1				
	Total da Unidade.....:		5.338,00	907,00	4.431,00	100,00
	Total do Orgao.....:		2.683.937,26	461.416,00	2.222.521,26	99,91

Orgao 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade 01 Secretaria Municipal de Administracao

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcsa	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
04.122.0004.2008,	Manutenção da Secretaria		1 Recurso Livre		
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	357 1 1	2.200.000,00	374.000,00	1.826.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	357 0 1			
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	358 1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	358 0 1			
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	359 1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	359 0 1			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	360 1 1	330.000,00	56.100,00	273.900,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	360 0 1			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	361 1 1	270.000,00	45.900,00	224.100,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	361 0 1			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	362 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	362 0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	363 1 1	205.000,00	34.850,00	170.150,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	363 0 1			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	364 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	364 0 1			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	365 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	365 0 1			
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	366 1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00 100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	366 0 1			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	367 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	367 0 1			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	368 1 1	160.000,00	27.200,00	132.800,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	368 0 1			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	369 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	369 0 1			
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	370 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	370 0 1			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	371 1 1	200.000,00	34.000,00	166.000,00 100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	371 0 1			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	372 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	372 0 1			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	373 1 1	300.000,00	51.000,00	249.000,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	373 0 1			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	374 1 1	160.000,00	27.200,00	132.800,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	374 0 1			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	375 1 1	340.000,00	57.800,00	282.200,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	375 0 1			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	376 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	376 0 1			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	377 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	377 0 1			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	378 1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	378 0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379 0 1			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	380 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	380 0 1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	381 1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	381 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382 0 1			

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 01 Secretaria Municipal de Administração

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382 0 1				
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	383 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	383 0 1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	384 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	384 0 1				
3.3.3.9.0.37.03.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	385 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.37.03.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	385 0 1				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	386 1 1	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	386 0 1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	387 1 1	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	387 0 1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	388 1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	388 0 1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	389 1 1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	389 0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	390 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	390 0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	391 1 1	240.000,00	40.800,00	199.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	391 0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	392 1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	392 0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	393 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	393 0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394 1 1	230.000,00	39.100,00	190.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394 0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	395 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	395 0 1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	396 1 1	120.000,00	48.690,00	71.310,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	396 0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	397 1 1	49.585,00	8.429,00	41.156,00	99,17
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	397 0 1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	398 1 1	311.927,64	59.500,00	252.427,64	89,12
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	398 0 1				
3.3.3.9.0.47.12.000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	399 1 1	1.500.000,00	255.000,00	1.245.000,00	100,00
3.3.3.9.0.47.12.000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	399 0 1				
3.3.3.9.0.92.03.000000	PENSOES	400 1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.92.03.000000	PENSOES	400 0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	401 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	401 0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	402 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	402 0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	403 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	403 0 1				
04.122.0004.2077.	Apoio Financeiro ao Servidor Estudante Universit	1 Recurso Livre				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	404 1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	404 0 1				
04.122.0004.2119.	Programa de Treinamento e Qualificação do Servid	1 Recurso Livre				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	405 1 1	127.675,00	21.705,00	105.970,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	405 0 1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	406 0 1				

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade: 01 Secretaria Municipal de Administracao

Categoria	Descricao	Despesa Et	Raso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
04.122.0004.2228.	Informatização dos Serviços Públicos			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	407	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	407	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	408	1 1	8.332,00	1.416,00	6.916,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	408	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	409	1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	409	0 1				
04.131.0006.2019.	Publicações Institucionais			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.90.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	410	1 1	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.90.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	410	0 1				
Total da Unidade.....:				8.422.519,64	1.466.590,00	6.955.929,64	99,54
Total do Orgao.....:				8.422.519,64	1.466.590,00	6.955.929,64	99,54

Orgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
04.123.0012.2012.	Manutenção da Secretaria da Fazenda			1 Recurso Livre		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	0 1			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	412	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	412	0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	413	1 1	950.000,00	161.500,00	788.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	413	0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	414	1 1	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	414	0 1			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR	415	1 1	135.000,00	22.950,00	112.050,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR	415	0 1			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	416	1 1	120.000,00	20.400,00	99.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	416	0 1			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FÉRIAS INDENIZADAS	417	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FÉRIAS INDENIZADAS	417	0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALÁRIO	418	1 1	309.172,00	52.560,00	256.612,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALÁRIO	418	0 1			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	419	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	419	0 1			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENÇA-PREMIO INDENIZADA	420	1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENÇA-PREMIO INDENIZADA	420	0 1			
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSÍDIOS - RGPS	421	1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00 100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSÍDIOS - RGPS	421	0 1			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	422	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	422	0 1			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	423	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	423	0 1			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	424	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	424	0 1			
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	425	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	425	0 1			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	426	1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	426	0 1			
3.3.1.9.0.92.99.000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	427	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.92.99.000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	427	0 1			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZA	428	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZA	428	0 1			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	429	1 1	115.000,00	19.550,00	95.450,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	429	0 1			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	430	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	430	0 1			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	431	1 1	130.000,00	22.100,00	107.900,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	431	0 1			
3.3.3.2.0.93.00.010000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E C	432	1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.3.2.0.93.00.010000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E C	432	0 1			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIÁRIAS NO PAÍS	433	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIÁRIAS NO PAÍS	433	0 1			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	434	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	434	0 1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435	0 1			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	436	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	436	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	437	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	437	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438	1 1	14.912,00	2.550,00	12.362,00	99,41
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438	0 1				
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	439	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAIS	439	0 1				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	440	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	440	0 1				
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	441	1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	441	0 1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	442	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	442	0 1				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	443	1 1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	443	0 1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	444	1 1	170.000,00	28.900,00	141.100,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	444	0 1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	445	1 1	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	445	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	446	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	446	0 1				
3.3.3.9.0.39.47.000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	447	1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.47.000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	447	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	448	1 1	5.000,00	510,00	4.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	448	0 1				
3.3.3.9.0.39.57.000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	449	1 1	550.000,00	93.500,00	456.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.57.000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	449	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	450	1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	450	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	451	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	451	0 1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	452	1 1	20.000,00	18.340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	452	0 1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	453	1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	453	0 1				
3.3.3.9.0.39.81.000000	SERVICOS BANCARIOS	454	1 1	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.81.000000	SERVICOS BANCARIOS	454	0 1				
3.3.3.9.0.39.83.000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	455	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.83.000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO D	455	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	456	1 1	149.170,00	25.500,00	123.670,00	99,44
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	456	0 1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	457	1 1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	457	0 1				
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC	458	1 1	39.636,43	6.800,00	32.836,43	99,09
3.3.3.9.0.93.99.000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIC	458	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	459	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	459	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	460	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	460	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	461	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	461	0 1				

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	462	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	462	0	1				
3.3.3.9.0.35.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	463	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.35.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	463	0	1				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	464	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	464	0	1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	465	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	465	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2358	1	1	51.305,00	8.722,00	42.583,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2358	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	466	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	466	0	1				
04.123.0012.2269.	Programa de Modernização da Administração Tributária	3142			OPERAÇÃO DE CRÉDITO-PMAT			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467	1	3142	500.000,00	85.000,00	415.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467	0	3142				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	468	1	3142	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	468	0	3142				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	469	1	3142	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	469	0	3142				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	470	1	3142	1.300.000,00	221.000,00	1.079.000,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	470	0	3142				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	471	1	3142	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	471	0	3142				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	472	1	3142	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	472	0	3142				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	473	1	3142	700.000,00	119.000,00	581.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	473	0	3142				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	474	0	3142				
28.843.0105.1016.	Amortização da Dívida Pública				1 Recurso Livre			
3.3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	475	1	1	700.000,00	119.000,00	581.000,00	100,00
3.3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	475	0	1				
3.3.3.9.0.91.02.000000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO O	476	1	1	1.300.000,00	221.000,00	1.079.000,00	100,00
3.3.3.9.0.91.02.000000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO O	476	0	1				
3.3.3.9.0.91.99.000000	DIVERSAS SENTENCAS	477	1	1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.91.99.000000	DIVERSAS SENTENCAS	477	0	1				
3.4.6.9.0.71.02.010000	AMORTIZ. DÍVIDA C/GOVERNO INSS	478	1	1	800.000,00	136.000,00	664.000,00	100,00
3.4.6.9.0.71.02.010000	AMORTIZ. DÍVIDA C/GOVERNO INSS	478	0	1				
3.4.6.9.0.71.02.020000	AMORT. DÍVIDA GOVERNO- FGTS	479	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.4.6.9.0.71.02.020000	AMORT. DÍVIDA GOVERNO- FGTS	479	0	1				
3.4.6.9.0.71.02.030000	Amortização da Dívida PASEP	480	1	1	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.4.6.9.0.71.02.030000	Amortização da Dívida PASEP	480	0	1				
3.4.6.9.0.71.99.020000	OUTRAS AMORT.DÍVIDA CEEE ILUM.PUB	481	1	1	680.000,00	115.600,00	564.400,00	100,00
3.4.6.9.0.71.99.020000	OUTRAS AMORT.DÍVIDA CEEE ILUM.PUB	481	0	1				
3.4.6.9.0.71.99.060000	OPERAÇÃO CRÉDITO-BADESUL	482	1	1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.4.6.9.0.71.99.060000	OPERAÇÃO CRÉDITO-BADESUL	482	0	1				
3.4.6.9.0.71.99.090000	OPERAÇÃO CRÉDITO-CAMINHO DA ESCOL	483	1	1	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.4.6.9.0.71.99.090000	OPERAÇÃO CRÉDITO-CAMINHO DA ESCOL	483	0	1				
3.4.6.9.0.71.99.100000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- PMAT	484	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.6.9.0.71.99.100000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- PMAT	484	0	1				
3.4.6.9.0.71.99.100000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- PMAT	485	0	1				
3.4.6.9.1.71.99.000000	PARCELAMENTO-RPPS	486	1	1	400.000,00	68.000,00	332.000,00	100,00

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
3.4.6.9.1.71.99.000000	PARCELAMENTO-RPPS	486 0 1			
99.999.0999.1999.	Reserva de Contingencia		1 Recurso Livre		
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	487 1 1	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	487 0 1			
	Total da Unidade....:		13.168.195,43	2.253.412,00	10.914.783,43 99,08

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 02 Fundo Municipal de Ilum. Publica

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
25.752.0067.1028.	Custeio da Iluminacao Publica		5000 FUNDO MUNICIPAL	ILUMINACAO PUBLICA		
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	488 1 5000	4.500.000,00	765.000,00	3.735.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	488 0 5000				
	Total da Unidade.....:		4.500.000,00	765.000,00	3.735.000,00	100,00

Orgao 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade 03 FUNREBOM - Fundo Reap. do C. Bombeiros

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
06.182.0002.2010.	Manutenção do FUNREBOM		1061 Recurso Fundo dos Bombeiros		
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2353 1 1061	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2353 0 1061			
06.182.0021.2010.	Manutenção do FUNREBOM		1061 Recurso Fundo dos Bombeiros		
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	489 1 1061	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	489 0 1061			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	490 1 1061	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	490 0 1061			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	491 1 1061	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	491 0 1061			
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	492 1 1061	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	492 0 1061			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	493 1 1061	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	493 0 1061			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRA EM ANDAMENTO	494 1 1061	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRA EM ANDAMENTO	494 0 1061			
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	495 1 1061	6.000,00	1.020,00	4.980,00 100,00
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	495 0 1061			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	496 1 1061	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	496 0 1061			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	497 1 1061	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	497 0 1061			
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	498 1 1061	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.36.000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIO	498 0 1061			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	499 1 1061	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	499 0 1061			
Total da Unidade.....			42.000,00	7.140,00	34.860,00 100,00
Total do Orgao.....			17.710.195,43	3.025.552,00	14.684.643,43 99,31

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
23.122.0094.2049.	Manutenção da Secretaria de Turismo				1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	500	1	1	330.000,00	56.100,00	273.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	500	0	1				
3.3.1.9.0.11.01.020200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PROF. -	501	1	1	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.020200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PROF. -	501	0	1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	502	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	502	0	1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	503	1	1	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	503	0	1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	504	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	504	0	1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	505	1	1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	505	0	1				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	506	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	506	0	1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	507	1	1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	507	0	1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	508	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	508	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	509	1	1	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	509	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	510	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	510	0	1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	511	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	511	0	1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	512	1	1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	512	0	1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	513	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	513	0	1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	514	1	1	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	514	0	1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	515	1	1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	515	0	1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	516	1	1	76.000,00	14.450,00	61.550,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	516	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	517	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	517	0	1				
3.3.3.9.0.14.16.000000	DIARIAS NO EXTERIOR	518	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.14.16.000000	DIARIAS NO EXTERIOR	518	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	519	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	519	0	1				
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	520	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	520	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	521	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	521	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	522	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	522	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	523	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	523	0	1				
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	524	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	524	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525	0	1				
3.3.3.9.0.33.02.000000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	526	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.02.000000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	526	0	1				
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	527	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	527	0	1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	528	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	528	0	1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	529	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	529	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	530	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	530	0	1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	531	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	531	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	532	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	532	0	1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	533	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	533	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	534	1	1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	534	0	1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	535	1	1	83.727,38	15.300,00	68.427,38	93,03
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	535	0	1				
3.3.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	536	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	536	0	1				
3.3.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	537	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	537	0	1				
3.3.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	538	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	538	0	1				
3.3.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	539	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	539	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	540	0	1				
23.695.0009.1109.	Ampliação e Manutenção do Centro de Eventos				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	541	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	541	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	542	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	542	0	1				
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	543	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	543	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	544	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	544	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	545	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	545	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	546	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	546	0	1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	547	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	547	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	548	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	548	0	1				
3.3.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	549	1	1	14.000,00	850,00	13.150,00	100,00
3.3.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	549	0	1				
3.3.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	550	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	550	0	1				
3.3.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	551	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgao 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade 01 Secretaria Municipal de Turismo

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	551	0	1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	552	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	552	0	1			
23.695.0094.1190.	Implementar Sinalização Turística Orientativa			1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	1	1	4.500,00	765,00	3.735,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553	0	1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	554	1	1	4.500,00	765,00	3.735,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	554	0	1			
23.695.0094.1191.	Capacitação para o Jovem no Turismo			1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	555	1	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	555	0	1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	556	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	556	0	1			
23.695.0094.2050.	Elab. e Exec. do Calendario de Eventos e promoçã			1	Recurso Livre		
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	557	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	557	0	1			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	558	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	558	0	1			
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	559	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	559	0	1			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560	1	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560	0	1			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	561	1	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	561	0	1			
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	562	1	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	562	0	1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	563	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	563	0	1			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	564	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	564	0	1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565	1	1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	565	0	1			
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	566	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	566	0	1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	567	1	1	110.000,00	18.700,00	91.300,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	567	0	1			
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	568	1	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	568	0	1			
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	569	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	569	0	1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	570	1	1	591.133,00	100.492,61	490.640,39 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	570	0	1			
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	571	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	571	0	1			
23.695.0094.2138.	Festa Nacional do Peixe/ Sao Pedro Padroeiro			1	Recurso Livre		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	572	1	1	220.000,00	37.400,00	182.600,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	572	0	1			
3.3.1.9.0.13.02.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	573	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	573	0	1			

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTE

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhado	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	574	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	574	0	1				
3.3.3.6.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	575	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.6.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	575	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	576	1	1	550.000,00	93.500,00	456.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	576	0	1				
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	577	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	577	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	578	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	579	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	579	0	1				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	580	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	580	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	581	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	581	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	582	1	1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	582	0	1				
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	583	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	583	0	1				
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	584	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	584	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585	0	1				
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	586	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	586	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	587	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	587	0	1				
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	588	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	588	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	589	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	589	0	1				
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	590	1	1	105.000,00	17.850,00	87.150,00	100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	590	0	1				
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	591	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.26.000000	SERVICOS DOMESTICOS	591	0	1				
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	592	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.04.000000	DIREITOS AUTORAIS	592	0	1				
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	593	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	593	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	594	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	594	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	595	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	595	0	1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	596	1	1	230.000,00	39.100,00	190.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	596	0	1				
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	597	1	1	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	597	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	598	1	1	655.000,00	111.350,00	543.650,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	598	0	1				
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	599	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	599	0	1				

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
23.695.0094.2170.	Manutenção dos Postos de Informações Turísticas	1	Recurso Livre				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	602	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	602	0 1				
23.695.0094.2171.	Revitalização e Manutenção de Pórticos de Entrad	1	Recurso Livre				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	603	2 1	9.000,00	1.530,00	7.470,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	603	0 1				
Total da Unidade.....:				4.722.360,38	803.867,61	3.918.492,77	99,86

Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade 02 Administração Geral do Desporto

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
27.812.0013.2150.	Incentivo as Escolinhas Infantis de Esporte			1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2397	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2397	0 1				
27.812.0103.1006.	Execução do Calend. Eventos Desportivos			1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	604	1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	604	0 1				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	605	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	605	0 1				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	610	0 3019				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606	0 1				
3.3.3.9.0.31.04.000000	PREMIACOES DESPORTIVAS	607	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.31.04.000000	PREMIACOES DESPORTIVAS	607	0 1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	608	1 1	209.238,00	35.570,46	173.667,54	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	608	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	609	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	609	0 1				
27.812.0103.1229.	Construção do Centro Olímpico			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	612	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	612	0 1				
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	613	1 1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	613	0 1				
27.812.0103.1992.	Implemento de Campos de Futebol nos Bairros			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	614	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	614	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	615	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	615	0 1				
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	616	1 1	43.000,00	7.310,00	35.690,00	100,00
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	616	0 1				
27.812.0103.1993.	Construção/Ampliação, Manutenção das Instalações			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	618	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	618	0 1				
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	619	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	619	0 1				
27.812.0103.2005.	Manutenção do Desporto			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	620	1 1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	620	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	622	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	622	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	623	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	623	0 1				

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade: 02 Administracao Geral do Desporto

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	624	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	624	0	1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	625	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	625	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	626	1	1	69.748,07	11.900,00	57.848,07	99,64
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	626	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	627	1	1	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	627	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	628	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	628	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	629	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	629	0	1				
27.812.0103.2085.	Conclusão dos Estádios Municipais				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	632	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	632	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	633	1	1	49.381,00	8.394,77	40.986,23	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	633	0	1				
27.812.0103.2150.	Incentiva as Escolinhas Infantis de Esporte				1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	634	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	634	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	636	1	1	27.000,00	4.590,00	22.410,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	636	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	637	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	637	0	1				
27.812.0103.2175.	Auxílio a Atletas Destaques do Município				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	638	1	1	28.000,00	4.760,00	23.240,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	638	0	1				
27.812.0128.1230.	Informatização do Esporte				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	639	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	639	0	1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	640	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	640	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	641	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	641	0	1				
27.812.0128.2236.	Manutenção dos Ginásios Municipais				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	643	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	643	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	644	1	1	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	644	0	1				
Total da Unidade.....:					839.867,07	142.820,23	697.046,84	99,97

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E DESPORTO

Unidade: 03 Fundo Municipal de Desporto

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
27.812.0103.2006.	Organ.e Desenv. do Desporto Amador		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645 1 1	300,00	51,00	249,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645 0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	646 1 1	300,00	51,00	249,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	646 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	647 1 1	400,00	68,00	332,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	647 0 1			
Total da Unidade....:			1.000,00	170,00	830,00 100,00
Total do Orgao.....:			5.563.227,45	946.857,84	4.616.369,61 99,88

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
12.122.0046.2026.	Manutencao da Secretaria de Educacao			20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	648	1 20	443.500,00	75.395,00	368.105,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	648	0 20			
3.3.1.9.0.11.01.020200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PROF. -	649	1 20	110.000,00	18.700,00	91.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.020200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PROF. -	649	0 20			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	650	1 20	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	650	0 20			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	651	1 20	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	651	0 20			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	652	1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	652	0 20			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	653	1 20	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	653	0 20			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	654	1 20	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	654	0 20			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	655	1 20	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	655	0 20			
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	656	1 20	85.000,00	14.450,00	70.550,00 100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	656	0 20			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	657	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	657	0 20			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	658	1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	658	0 20			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	659	1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	659	0 20			
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	660	1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	660	0 20			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	661	1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	661	0 20			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	662	1 20	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	662	0 20			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	663	1 20	55.000,00	9.350,00	45.650,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	663	0 20			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	664	1 20	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	664	0 20			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	665	1 20	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	665	0 20			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	666	1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	666	0 20			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	667	1 20	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	667	0 20			
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	668	1 20	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	668	0 20			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	669	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	669	0 20			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	670	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	670	0 20			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671	0 20			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672	0 20			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	673	1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	673	0	20				
3.3.3.9.0.36.21.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	674	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.21.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	674	0	20				
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	675	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	675	0	20				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	676	1	20	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	676	0	20				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	677	1	20	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	677	0	20				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	678	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	678	0	20				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	679	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	679	0	20				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	680	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	680	0	20				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	681	1	20	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	681	0	20				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	682	1	20	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	682	0	20				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	683	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	683	0	20				
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	684	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	684	0	20				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	685	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	685	0	20				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	686	1	20	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	686	0	20				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	687	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	687	0	20				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	688	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	688	0	20				

12.361.0004.2159. Manut. das Atividades em Tempo Integral nas E.E.3018 PLANO DE ACOES ARTICULADA

3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	689	1	3018	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	689	0	3018				

12.361.0047.2028. Manutencao e Rev. do Ensino Fundamental

					20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.1.9.0.04.01.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	690	1	20	400.000,00	68.000,00	332.000,00	100,00
3.3.1.9.0.04.01.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	690	0	20				
3.3.1.9.0.04.99.020000	CONTRATACAO DEMAIS PROFISIONAIS	691	1	20	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.04.99.020000	CONTRATACAO DEMAIS PROFISIONAIS	691	0	20				
3.3.1.9.0.09.01.020000	SALARIO-FAMILIA-PROFESORES EM EFE	692	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.020000	SALARIO-FAMILIA-PROFESORES EM EFE	692	0	20				
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	693	1	20	3.574.500,00	607.665,00	2.966.835,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	693	0	20				
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	694	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	694	0	20				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	695	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	695	0	20				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	696	1	20	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	696	0	20				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	697	1	20	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	697	0	20				

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.11.44.000000	FERIAS - ABONO PECUNARIO	698	1	20	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.44.000000	FERIAS - ABONO PECUNARIO	698	0	20				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	699	1	20	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	699	0	20				
3.3.1.9.0.13.02.020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	700	1	20	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	700	0	20				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	701	1	20	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	701	0	20				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	702	1	20	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	702	0	20				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	703	1	20	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	703	0	20				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	704	1	20	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	704	0	20				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	705	1	20	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	705	0	20				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	706	1	20	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	706	0	20				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	707	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	707	0	20				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	708	1	20	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	708	0	20				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	709	1	20	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	709	0	20				
12.361.0047.2028.	Manutencao e Rev. do Ensino Fundamental				3132 RECURSO-FNDE			
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	715	1	3132	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	715	0	3132				
12.361.0047.2028.	Manutencao e Rev. do Ensino Fundamental				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	710	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	710	0	20				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	711	1	20	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	711	0	20				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	712	1	20	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	712	0	20				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	713	1	20	350.000,00	59.500,00	290.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	713	0	20				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	714	1	20	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	714	0	20				
12.361.0047.2028.	Manutencao e Rev. do Ensino Fundamental				3132 RECURSO-FNDE			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	716	1	3132	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	716	0	3132				
12.361.0047.2040.	Transporte Escolar				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	717	1	20	398.000,00	67.660,00	330.340,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	717	0	20				
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	718	1	20	201.000,00	34.170,00	166.830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	718	0	20				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	719	1	20	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	719	0	20				
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	720	1	20	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	720 0 20			
3.4.4.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	721 0 20			
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	722 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	722 0 20			
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	723 0 3140			
12.361.0047.2159.	Manut. das Atividades em Tempo Integral nas E.E.	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	724 1 20	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	724 0 20			
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	725 1 20	165.000,00	28.050,00	136.950,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	725 0 20			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	726 1 20	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	726 0 20			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	727 1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	727 0 20			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	728 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	728 0 20			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	729 1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	729 0 20			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	730 1 20	19.000,00	3.230,00	15.770,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	730 0 20			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	731 1 20	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	731 0 20			
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	732 1 20	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	732 0 20			
12.365.0041.1086.	Constr.Ampl.e Reforma Pred.Ed.Infantlil	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	733 1 20	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	733 0 20			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	734 1 20	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	734 0 20			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	735 1 20	536.000,00	91.120,00	444.880,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	735 0 20			
12.365.0041.1086.	Constr.Ampl.e Reforma Pred.Ed.Infantlil	3126	EDUCACAO INFANTIL CRECHE		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	739 1 3126	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	739 0 3126			
12.365.0041.1086.	Constr.Ampl.e Reforma Pred.Ed.Infantlil	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	736 1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	736 0 20			
12.365.0041.1086.	Constr.Ampl.e Reforma Pred.Ed.Infantlil	3132	RECURSO-FINDE		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	737 1 3132	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	737 0 3132			
12.365.0041.1086.	Constr.Ampl.e Reforma Pred.Ed.Infantlil	3028	PLANO DE ACOES ARTICULADAS FINDE		
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	738 1 3028	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	738 0 3028			
12.365.0041.1157.	Projeto Verão - Centro Recreativo	20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740 1 20	230.000,00	39.100,00	190.900,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	740 0 20			

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	741	1	20	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	741	0	20				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	742	1	20	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	742	0	20				
12.365.0051.2027. Manutenção da Educação Infantil								
				20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MD				
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	743	1	20	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	743	0	20				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	744	1	20	1.903.600,00	323.612,00	1.579.988,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	744	0	20				
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	745	1	20	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	745	0	20				
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	746	1	20	120.000,00	20.400,00	99.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	746	0	20				
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	747	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	747	0	20				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	748	1	20	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	748	0	20				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	749	1	20	240.000,00	40.800,00	199.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	749	0	20				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	750	1	20	208.000,00	35.360,00	172.640,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	750	0	20				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	751	1	20	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	751	0	20				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	752	1	20	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	752	0	20				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	753	1	20	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	753	0	20				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	754	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	754	0	20				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	755	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	755	0	20				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	756	1	20	250.000,00	42.500,00	207.500,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	756	0	20				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	757	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	757	0	20				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	758	1	20	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	758	0	20				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	759	1	20	90.000,00	15.300,00	74.700,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	759	0	20				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	760	1	20	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	760	0	20				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	761	1	20	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	761	0	20				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	762	1	20	300.000,00	91.034,00	208.966,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	762	0	20				
12.365.0051.2027. Manutenção da Educação Infantil								
				2035 MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAP				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	778	1	2035	64.000,00	10.880,00	53.120,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	778	0	2035				
12.365.0051.2027. Manutenção da Educação Infantil								
				3134 APOIO A CRECHES				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	779	1	3134	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	779	0	3134				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	763	1	20	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	763	0	20				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	764	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	764	0	20				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	765	1	20	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	765	0	20				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	766	1	20	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	766	0	20				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				3028 PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2349	1	3028	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2349	0	3028				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	767	1	20	65.000,00	41.050,00	23.950,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	767	0	20				
3.3.3.9.0.37.04.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	768	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.37.04.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	768	0	20				
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	769	1	20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	769	0	20				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	770	1	20	25.372,83	5.100,00	20.272,83	84,57
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	770	0	20				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	771	1	20	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	771	0	20				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				3134 APOIO A CRECHES			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	780	1	3134	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	780	0	3134				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.39.65.000000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	772	1	20	500.000,00	140.000,00	360.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.65.000000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	772	0	20				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	773	1	20	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	773	0	20				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	774	1	20	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	774	0	20				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	775	1	20	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	775	0	20				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				3028 PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2350	1	3028	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2350	0	3028				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	776	1	20	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	776	0	20				
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil				3028 PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2351	1	3028	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2351	0	3028				

Orgão 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcsa	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil		3134 APOIO A CRECHES		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	781 1 3134	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	781 0 3134			
12.365.0051.2027.	Manutenção da Educação Infantil		20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	777 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	777 0 20			
12.367.0052.1092.	Apoiar o Ensino de Educacao Especial		20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	782 1 20	330.000,00	56.100,00	273.900,00 100,00
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	782 0 20			
12.367.0052.2029.	Manutenção da CAPE		20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783 1 20	105.000,00	17.850,00	87.150,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783 0 20			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	784 1 20	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	784 0 20			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	785 1 20	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	785 0 20			
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	786 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	786 0 20			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	787 1 20	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	787 0 20			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	788 1 20	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	788 0 20			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	789 1 20	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	789 0 20			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	790 1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	790 0 20			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	791 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	791 0 20			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	792 1 20	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	792 0 20			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	793 1 20	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	793 0 20			
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	794 1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	794 0 20			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	795 1 20	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	795 0 20			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	796 1 20	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	796 0 20			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	797 1 20	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	797 0 20			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	798 1 20	12.000,00	2.040,00	9.960,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	798 0 20			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	799 1 20	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	799 0 20			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	800 1 20	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	800 0 20			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	801 1 20	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	801 0 20			
3.4.5.9.0.61.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	802 1 20	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 Gastos Computaveis no Ensino

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.4.5.9.0.61.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	802 0 20				
16.482.0057.1113.	Desapropriacao de Imoveis		20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MD			
3.4.4.9.0.61.00.000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	803 1 20	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.61.00.000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	803 0 20				
Total da Unidade.....:			14.986.472,83	2.673.521,00	12.312.951,83	99,96

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 02 F.U.N.D.E.B.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
12.361.0047.2031.	Manut.e Revit. Ensino Fundamental - FUNDEB			31 FUNDEB			
3.3.1.9.0.04.01.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	804	1 31	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.04.01.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	804	0 31				
3.3.1.9.0.09.01.020000	SALARIO-FAMILIA-PROFESORES EM EFE	805	1 31	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.020000	SALARIO-FAMILIA-PROFESORES EM EFE	805	0 31				
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	806	1 31	12.891.000,00	2.191.470,00	10.699.530,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PRO	806	0 31				
3.3.1.9.0.11.01.030000	VENCIMENTOS DEMAIS SERVIDORES	807	1 31	500.000,00	85.000,00	415.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.030000	VENCIMENTOS DEMAIS SERVIDORES	807	0 31				
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	808	1 31	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	808	0 31				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	809	1 31	600.000,00	102.000,00	498.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	809	0 31				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	810	1 31	2.000.000,00	340.000,00	1.660.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	810	0 31				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	811	1 31	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	811	0 31				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	812	1 31	1.400.000,00	238.000,00	1.162.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	812	0 31				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	813	1 31	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	813	0 31				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	814	1 31	800.000,00	136.000,00	664.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	814	0 31				
3.3.1.9.0.13.01.020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	815	1 31	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	815	0 31				
3.3.1.9.0.13.02.020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	816	1 31	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXE	816	0 31				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	817	1 31	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	817	0 31				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	818	1 31	2.200.000,00	374.000,00	1.826.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	818	0 31				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	819	1 31	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	819	0 31				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	820	1 31	2.500.000,00	425.000,00	2.075.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	820	0 31				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	821	1 31	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	821	0 31				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	822	1 31	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	822	0 31				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	823	1 31	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	823	0 31				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	824	1 31	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	824	0 31				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	825	1 31	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	825	0 31				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	826	1 31	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	826	0 31				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	827	1 31	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	827	0 31				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	828	1 31	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	828	0 31				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	829	1 31	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 02 F.U.N.D.E.B.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	829	0 31				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	830	1 31	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	830	0 31				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	831	1 31	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	831	0 31				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	832	1 31	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	832	0 31				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	833	1 31	2.000.000,00	340.000,00	1.660.000,00	100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	833	0 31				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	834	1 31	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	834	0 31				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	835	1 31	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	835	0 31				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	836	1 31	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	836	0 31				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	837	1 31	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	837	0 31				
Total da Unidade,....:				26.000.000,00	4.420.000,00	21.580.000,00	100,00

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade 03 Gastos Nao Computaveis na M.D.E.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	838 1 1	600.000,00	102.000,00	498.000,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	838 0 1			
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		2023 Rec. Merenda Escolar FNDE/PNAEF		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	839 1 2023	290.000,00	49.300,00	240.700,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	839 0 2023			
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		2024 Mer. Escolar PNAC-CRECHE		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	840 1 2024	105.000,00	17.850,00	87.150,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	840 0 2024			
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		2036 MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	841 1 2036	120,00	20,40	99,60 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	841 0 2036			
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		2045 MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	842 1 2045	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	842 0 2045			
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		3022 FNDE/Brasil Carinhoso		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2414 1 3022	200.000,00	34.000,00	166.000,00 100,00
12.306.0047.2039.	Alimentação Escolar		3133 MERENDA ESCOLAR -AEE		
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	843 1 3133	10.300,00	1.751,00	8.549,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	843 0 3133			
12.361.0044.1091.	Impl/Manut. de Laboratorios de Informática	Esc.M2021	Recursos Salario Educacao		
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	844 1 2021	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	844 0 2021			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845 1 2021	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845 0 2021			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	846 1 2021	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	846 0 2021			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	847 1 2021	105.000,00	17.850,00	87.150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	847 0 2021			
12.361.0044.1093.	Qualificação dos Profissionais da Educação	2021	Recursos Salario Educacao		
3.3.3.9.0.36.28.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	848 1 2021	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.3.3.9.0.36.28.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	848 0 2021			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	849 1 2021	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	849 0 2021			
12.361.0047.1096.	Constr. Ample Reforma de Prédios Esco	2021	Recursos Salario Educacao		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850 1 2021	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850 0 2021			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	851 1 2021	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	851 0 2021			
12.361.0047.1096.	Constr. Ample Reforma de Prédios Esco	3135	EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	854 1 3135	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.00.000000	OBRAS E INSTALACOES	854 0 3135			

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 Gastos Nao Computaveis na M.D.E.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
12.361.0047.1096.	Constr. Ampl.e Reforma de Prédios Esco	2021	Recursos Salario Educacao		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	852 1 2021	1.499.000,00	254.830,00	1.244.170,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	852 0 2021			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	853 1 2021	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	853 0 2021			
12.361.0047.2037.	Manutencao do Convenio Salario Educacao	2021	Recursos Salario Educacao		
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	855 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	855 0 2021			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	856 0 2021			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	857 0 2021			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	858 0 2021			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	859 0 2021			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860 0 2021			
3.3.3.9.0.36.21.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	861 0 2021			
3.3.3.9.0.36.96.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS	862 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.36.96.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS	862 0 2021			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	863 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	863 0 2021			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	864 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	864 0 2021			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	865 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	865 0 2021			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	866 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	866 0 2021			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	867 0 2021			
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	868 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	868 0 2021			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	869 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	869 0 2021			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	870 1 2021	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	870 0 2021			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	871 0 2021			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	872 0 2021			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	873 0 2021			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	874 0 2021			
12.361.0047.2038.	Manut. Convenio - Transporte Escolar	2029	Recurso Transp. Escolar Medio - Est		
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	875 1 2029	22.000,00	3.740,00	18.260,00 100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	875 0 2029			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	876 1 2029	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	876 0 2029			
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	877 1 2029	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	877 0 2029			
12.361.0047.2080.	Manutencao das Bibliotecas das E. Municipais	2021	Recursos Salario Educacao		
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	878 1 2021	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	878 0 2021			
3.3.3.9.0.30.46.000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	879 1 2021	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.46.000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	879 0 2021			
3.4.4.9.0.52.18.000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	880 1 2021	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.4.4.9.0.52.18.000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	880 0 2021			

Orgao 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade 03 Gastos Nao Computaveis na M.D.E.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
12.361.0133.1097.	Equipar, Aparelhar e Reaparelhar as Escolas de E2021	Recursos Salario Educacao			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	881 1 2021	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	881 0 2021			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	882 1 2021	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	882 0 2021			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	883 1 2021	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	883 0 2021			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	884 1 2021	70.000,00	11.900,00	58.100,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	884 0 2021			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	885 1 2021	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	885 0 2021			
12.362.0047.2032.	Transporte Escolar Ensino Medio	2025 Recurso Transp. Escolar Fund. -PNAT			
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	886 1 2025	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	886 0 2025			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	887 1 2025	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	887 0 2025			
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	888 1 2025	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	888 0 2025			
12.362.0047.2034.	Estágio Remunerado	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	889 1 1	360.000,00	61.200,00	298.800,00 100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	889 0 1			
12.362.0047.2036.	Manut do Conselho Municipal de Educação	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	890 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	890 0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	891 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	891 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	892 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	892 0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	893 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	893 0 1			
12.364.0050.1098.	Apoiar a Instalacao de cursos universitarios	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	894 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	894 0 1			
12.364.0050.1244.	Criação de Curso Pré-Vestibular Municipal	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	895 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	895 0 1			
12.364.0050.2035.	Apoiar o Aluno do Ensino Superior com Pagamento	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	896 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	896 0 1			
3.3.3.9.0.48.01.000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	897 1 1	470.000,00	79.900,00	390.100,00 100,00
3.3.3.9.0.48.01.000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	897 0 1			
12.365.0041.2240.	Equipar, Aparelhar e Reaparelhar as Escolas de E2021	Recursos Salario Educacao			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	898 1 2021	85.000,00	14.550,00	70.450,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	898 0 2021			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	899 1 2021	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 03 Gastos Nao Computaveis na M.D.E.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	899 0 2021				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	900 1 2021	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	900 0 2021				
Total da Unidade....:			4.733.320,00	804.764,40	3.928.555,60	100,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 Administracao Geral da Cultura

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
13.392.0054.1008.	Execucao do Calendario de Eventos Culturais			1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	901	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	901	0				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	902	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	902	0				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	903	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	903	0				
3.3.3.9.0.31.01.000000	PREMIACOES CULTURAIS	904	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.31.01.000000	PREMIACOES CULTURAIS	904	0				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	905	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	905	0				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	906	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	906	0				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	907	1	15.595,00	2.651,15	12.943,85	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	907	0				
13.392.0054.1011.	Manutenção da Banda Municipal			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	908	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	908	0				
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	909	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	909	0				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	910	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	910	0				
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	911	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	911	0				
13.392.0054.1228.	Criação do Centro Cultural			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912	0				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	913	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	913	0				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	914	1	28.000,00	4.760,00	23.240,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	914	0				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	915	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	915	0				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	916	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	916	0				
13.392.0054.2052.	Manutenção das atividades do Departamento de Cul			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	917	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	917	0				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	918	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	918	0				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	919	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	919	0				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	920	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	920	0				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	921	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	921	0				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	922	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	922	0				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	923	1	725,73	170,00	555,73	72,57

Orgão 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade 04 Administracao Geral da Cultura

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	923	0 1			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	924	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	924	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	925	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	925	0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	926	0 1			
13.392.0054.2136.	Manutenção do Coral Municipal			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	927	1 1	11.000,00	1.870,00	9.130,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	927	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.030000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	928	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	928	0 1			
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	929	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	929	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	930	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	930	0 1			
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	931	1 1	31.000,00	5.270,00	25.730,00 100,00
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	931	0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	932	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	932	0 1			
13.392.0127.2233.	Apoio, Incentivo à Produção e a Difusão das Mani			1 Recurso Livre		
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	933	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	933	0 1			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	934	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	934	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	935	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	935	0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	936	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	936	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	937	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	937	0 1			
13.392.0127.2234.	Restauração e Ampliação do Museu Municipal			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	938	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	938	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	939	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	939	0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	940	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	940	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	941	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	941	0 1			
3.4.4.9.0.52.18.000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	942	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.18.000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	942	0 1			
13.392.0127.2235.	Manutenção e Melhorias na Biblioteca Municipal e			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	944	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	944	0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	945	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	945	0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	946	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 04 Administracao Geral da Cultura

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	946 0 1				
	Total da Unidade.....:		230.320,73	39.201,15	191.119,58	99,88
	Total do Orgao.....:		45.950.113,56	7.937.486,55	38.012.627,01	99,98

Orgao 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZONA SUL

Unidade 01 Secretaria Municipal da Zona Sul

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
04.451.0021.2192.	Aquisição de Equipamentos e Ferramentas Especia	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	947 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	947 0 1			
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	948 1 1	5.230,00	889,10	4.340,90 100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	948 0 1			
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	949 1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00 100,00
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	949 0 1			
04.451.0115.1224.	Urbanismo e Paisagismo da Beira da Lagoa	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950 1 1	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	951 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	951 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	952 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	952 0 1			
15.451.0009.2193.	Manutenção e Adequação dos Prédios da Secr. Zona	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	953 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	953 0 1			
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	954 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	954 0 1			
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	955 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	955 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	956 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	956 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	957 1 1	25.921,00	4.406,57	21.514,43 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	957 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	958 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	958 0 1			
15.451.0057.1171.	Constr. Ampli.e Melhor.Parques e Pracas Públ.	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	959 1 1	3.946,00	670,82	3.275,18 100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	959 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960 1 1	21.504,00	3.655,68	17.848,32 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	961 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	961 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	962 1 1	5.800,00	986,00	4.814,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	962 0 1			
15.451.0069.1034.	Ampl. e Manut.da Rede de Esgoto Pluvial	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963 1 1	22.000,00	3.740,00	18.260,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	964 1 1	22.000,00	3.740,00	18.260,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	964 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	965 1 1	107.940,00	18.349,80	89.590,20 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	965 0 1			
15.451.0069.1168.	Modernização e Embelezamento de Avenidas	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966 1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	967 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00

Orgao 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZONA SUL

Unidade 01 Secretaria Municipal da Zona Sul

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	967 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	968 1 1	99.046,00	16.837,82	82.208,18 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	968 0 1			
15.451.0069.1170.	Remodelação, Urbanismo e Paisagismo da Beira Mar	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	969 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	969 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	970 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	970 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	971 1 1	108.808,00	18.497,36	90.310,64 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	971 0 1			
15.451.0069.1187.	Construção de Pórtico de Acesso a Zona Sul	1 Recurso Livre			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	972 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	972 0 1			
15.452.0002.1133.	Construção de Ciclovias e Calçadas no Passeio Público	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	973 1 1	620,00	105,40	514,60 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	973 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	974 1 1	420,00	71,40	348,60 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	974 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	975 1 1	200,00	34,00	166,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	975 0 1			
15.452.0002.2013.	Manutenção da Secretaria	1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	976 1 1	200.000,00	34.000,00	166.000,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	976 0 1			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	977 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	977 0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	978 1 1	580.000,00	98.600,00	481.400,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	978 0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	979 1 1	140.000,00	23.800,00	116.200,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	979 0 1			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	980 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	980 0 1			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	981 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	981 0 1			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	982 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	982 0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	983 1 1	140.000,00	23.800,00	116.200,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	983 0 1			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	984 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	984 0 1			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	985 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	985 0 1			
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	986 1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00 100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	986 0 1			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	987 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	987 0 1			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	988 1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	988 0 1			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	989 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	989 0 1			

Orgao 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZONA SUL

Unidade 01 Secretaria Municipal da Zona Sul

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	990	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	990	0	1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	991	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	991	0	1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	992	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	992	0	1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	993	1	1	90.000,00	15.300,00	74.700,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	993	0	1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	994	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	994	0	1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	995	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	995	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	996	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	996	0	1				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	997	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	997	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	998	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	998	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	999	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	999	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1000	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1000	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1001	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1001	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1002	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1002	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1003	1	1	78.657,65	13.600,00	65.057,65	98,32
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1003	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1004	1	1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1004	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1005	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1005	0	1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1006	1	1	80.000,00	32.392,00	47.608,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1006	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1007	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1007	0	1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1008	1	1	147.127,60	27.200,00	119.927,60	91,95
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1008	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1009	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1009	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1010	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1010	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1011	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1011	0	1				
15.452.0064.1031.	Limpeza Pública				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1012	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1012	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1013	1	1	1.194.000,00	202.980,00	991.020,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1013	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1014	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1014	0	1				

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZONA SUL
 Unidade 01 Secretaria Municipal da Zona Sul

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
25.752.0067.1032.	Manut.Moderniz. e Ampl. Rede Ilumin.Pública	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1015 1 1	120.000,00	20.400,00	99.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1015 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1016 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1016 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1017 1 1	3.144,00	534,48	2.609,52 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1017 0 1			
26.782.0002.1135.	Ampliação da Garagem da Frota de Veic. da Zona	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1018 1 1	6.097,00	1.035,49	5.060,51 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1018 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1019 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1019 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1020 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1020 0 1			
26.782.0002.1205.	Ampliação e Manut. dos Abrigos de Paradas de Ôn	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1021 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1021 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1022 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1022 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1023 1 1	11.328,00	1.925,75	9.402,24 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1023 0 1			
26.782.0100.1204.	Padronização da Sinalização Urbana	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1024 1 1	6.280,00	1.067,60	5.212,40 100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1024 0 1			
3.3.3.9.0.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	1025 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	1025 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1026 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1026 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1027 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1027 0 1			
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	1028 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	1028 0 1			
26.782.0101.1024.	Pavimentação e Manutenção das Ruas e Avenidas da	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1029 1 1	120.000,00	20.400,00	99.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1029 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1030 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1030 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1031 1 1	799.202,00	135.864,34	663.337,66 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1031 0 1			
26.782.0116.2226.	Manutenção da Frota Municipal de Veículos Pesado	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1032 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1032 0 1			
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1033 1 1	68.000,00	11.560,00	56.440,00 100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1033 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1034 1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1034 0 1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1035 1 1	81.057,00	13.779,69	67.277,31 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1035 0 1			

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZONA SUL
Unidade: 01 Secretaria Municipal da Zona Sul

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
	Total da Unidade.....:		5.242.328,25	912.404,31	4.329.923,94	99,72
	Total do Orgao.....:		5.242.328,25	912.404,31	4.329.923,94	99,72

Orgão 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.

Unidade 01 Fundo Municipal de Mob.Urbana

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
06.181.0021.2057.	Ações em Segurança Pública de Tramandaí		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1036 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1036 0 1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1037 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1037 0 1			
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1038 1 1	17.000,00	2.890,00	14.110,00 100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1038 0 1			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1039 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1039 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1040 1 1	22.500,00	3.825,00	18.675,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1040 0 1			
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1041 1 1	750,00	127,50	622,50 100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1041 0 1			
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO	1042 1 1	750,00	127,50	622,50 100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO	1042 0 1			
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1043 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1043 0 1			
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1044 1 1	750,00	127,50	622,50 100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1044 0 1			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1045 1 1	16.895,04	2.975,00	13.920,04 96,54
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1045 0 1			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1046 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1046 0 1			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1047 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1047 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1048 1 1	75.000,00	12.750,00	62.250,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1048 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1049 1 1	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1049 0 1			
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1050 1 1	11.250,00	1.912,50	9.337,50 100,00
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1050 0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1051 1 1	4.500,00	765,00	3.735,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1051 0 1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1052 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1052 0 1			
14.422.0143.2251.	Criação e Desenv. de Proj. de Conscient. da Comun		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1053 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1053 0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1054 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1055 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1055 0 1			
26.782.0002.2270.	Apoiar Campanhas Informativas		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	1056 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	1056 0 1			
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1057 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.92.000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1057 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1058 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1058 0 1			
26.782.0068.1056.	Ampl.Ren.Frota Municipal e Equip. Rodoviários		1 Recurso Livre		

Órgão: 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.

Unidade: 01 Funda Municipal de Mob.Urbana

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.40.000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1059 1 1	24.400,00	4.148,00	20.252,00 100,00
3.4.4.9.0.52.40.000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1059 0 1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1060 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1060 0 1			
26.782.0068.1056.	Ampl.Ren.Frota Municipal e Equip. Rodoviários	3110	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1061 1 3110	488.453,00	83.037,01	405.415,99 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1061 0 3110			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1062 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1063 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1064 0 1			
26.782.0068.2154.	Conservação e Manut. da Frota de Veículos e Mácu	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1065 1 1	916.224,00	155.758,08	760.465,92 100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1065 0 1			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1066 1 1	133.000,00	22.610,00	110.390,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1066 0 1			
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1067 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1067 0 1			
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1068 1 1	63.280,00	10.757,60	52.522,40 100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1068 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1069 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1069 0 1			
3.4.4.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1070 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1070 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1071 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1071 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1072 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1073 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1074 0 1			
26.782.0069.2153.	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1	Recurso Livre		
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1075 1 1	420.000,00	71.400,00	348.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1075 0 1			
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1076 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1076 0 1			
3.3.1.9.0.11.09.000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1077 1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.11.09.000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1077 0 1			
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1078 1 1	31.000,00	5.270,00	25.730,00 100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1078 0 1			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1079 1 1	320.000,00	54.400,00	265.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1079 0 1			
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	1080 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	1080 0 1			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1081 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1081 0 1			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1082 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1082 0 1			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1083 1 1	110.000,00	18.700,00	91.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1083 0 1			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1084 1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1084 0 1			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1085 1 1	12.000,00	2.040,00	9.960,00 100,00

Orgão 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.

Unidade 01 Fundo Municipal de Mob.Urbana

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1085	0 1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1086	1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1086	0 1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1087	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1087	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1088	1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1088	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1089	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1089	0 1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1090	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1090	0 1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1091	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1091	0 1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1092	1 1	75.000,00	12.750,00	62.250,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1092	0 1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1093	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1093	0 1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1094	1 1	90.000,00	15.300,00	74.700,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1094	0 1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1095	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1095	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1096	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1096	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1097	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1097	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1098	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1098	0 1				
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1099	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1099	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1100	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1100	0 1				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1101	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1101	0 1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1102	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1102	0 1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1103	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1103	0 1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1104	1 1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1104	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1105	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1105	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1106	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1106	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1107	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1107	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1108	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1108	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1109	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1109	0 1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1110	1 1	45.000,00	44.790,00	210,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1110	0 1				
3.3.3.9.0.39.73.000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1111	1 1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.73.000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1111	0 1				

Orgão: 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.

Unidade: 01 Fundo Municipal de Mob.Urbana

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1112	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1112	0 1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1113	1 1	91.763,70	17.000,00	74.763,70	91,76
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1113	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1114	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1114	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1115	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1115	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1116	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1116	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1117	0 1				
26.782.0100.1048. Padronização/Manutenção da Sinalização Urbana							
			1 Recurso Livre				
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1118	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1118	0 1				
3.3.3.9.0.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	1119	1 1	166.391,00	28.286,47	138.104,53	100,00
3.3.3.9.0.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	1119	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1120	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1120	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1121	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1121	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1122	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1122	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1123	1 1	12.464,00	2.118,88	10.345,12	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1123	0 1				
3.4.4.9.0.52.24.000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	1124	0 1				
26.782.0139.1238. Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Implantac							
			1 Recurso Livre				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1125	1 1	59.000,00	10.030,00	48.970,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1125	0 1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2338	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2338	0 1				
26.782.0139.1238. Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Implantac							
			2200 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1129	1 2200	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1129	0 2200				
26.782.0139.1238. Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Implantac							
			1 Recurso Livre				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1126	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1126	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1127	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1127	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1130	0 2200				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1128	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1128	0 1				
26.782.0139.1238. Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e Implantac							
			2200 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1131	1 2200	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1131	0 2200				
26.782.0139.1243. Plano Municipal de Mobilidade Urbana							
			1 Recurso Livre				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1132	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1132	0 1				

Orgao: 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.

Unidade: 01 Fundo Municipal de Mob.Urbana

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1133	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1133	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1134	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1134	0 1				
Total da Unidade.....:				4.311.870,74	771.661,04	3.540.209,70	99,79

Orgao: 09 SEC. MUN.SEG.DIREITOS HUMANOS E TRANSP.
Unidade: 02 Departamento de Transito

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
06.122.0008.2064.	Manutenção da JARI		3088 Multas de Transito		
3.3.1.9.0.11.73.020000	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS J	1135 1 3088	12.000,00	2.040,00	9.960,00 100,00
3.3.1.9.0.11.73.020000	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS J	1135 0 3088			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1136 1 3088	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1136 0 3088			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1137 1 3088	250,00	42,50	207,50 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1137 0 3088			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1138 1 3088	250,00	42,50	207,50 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1138 0 3088			
	Total da Unidade.....:		13.000,00	2.210,00	10.790,00 100,00
	Total do Orgao.....:		4.324.870,74	773.871,04	3.550.999,70 99,79

Orgao: 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
15.122.0057.1085.	Remod. Urban. Paisag. Beira Mar e Rio Tramandaí	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1139 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1139 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1140 1 1	180.000,00	30.600,00	149.400,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1140 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1141 1 1	180.001,00	30.600,17	149.400,83 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1141 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1142 1 1	144.037,00	24.486,29	119.550,71 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1142 0 1			
15.122.0057.1085.	Remod. Urban. Paisag. Beira Mar e Rio Tramandaí	3117	CALCAMENTO AV. BEIRA MAR- EM. PARLA		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1143 1 3117	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1143 0 3117			
15.122.0057.1246.	Criação do Fundo Municipal de Saneamento e Depar	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1144 1 1	3.800,00	646,00	3.154,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1144 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1145 1 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1145 0 1			
15.451.0009.2060.	Manutenção e Adequação de Prédios Públic	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1146 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1146 0 1			
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1147 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1147 0 1			
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1148 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1148 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1149 1 1	110.000,00	18.700,00	91.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1149 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1150 1 1	85.724,00	14.573,08	71.150,92 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1150 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1151 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1151 0 1			
15.451.0062.1053.	Ampliação e Manut. Rede Esgoto Pluvial	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1152 1 1	152.000,00	25.840,00	126.160,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1152 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1153 1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1153 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1154 1 1	99.000,00	16.830,00	82.170,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1154 0 1			
15.451.0062.1053.	Ampliação e Manut. Rede Esgoto Pluvial	3119	CONVENIO ESTADO-Rede de Esgoto Pluv		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1156 1 3119	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1156 0 3119			
15.451.0062.1053.	Ampliação e Manut. Rede Esgoto Pluvial	1	Recurso Livre		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1155 1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1155 0 1			
15.451.0066.1039.	Reforma e Ampl. do Cemitério Municipal	1	Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1157 1 1	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00

Órgão 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1157	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1158	1 1	14.000,00	2.380,00	11.620,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1158	0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1159	1 1	94.203,00	16.014,51	78.188,49 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1159	0 1			
15.451.0069.1044.	Modern. e Embelezamento de Avenidas			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1160	1 1	227.102,00	38.607,34	188.494,66 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1160	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1161	1 1	100.000,00	17.000,00	83.000,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1161	0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1162	1 1	207.482,00	35.271,94	172.210,06 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1162	0 1			
15.451.0069.1047.	Construção, Ampliação e Manutenção dos Calçadões			1 Recurso Livre		
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1163	1 1	440.000,00	74.800,00	365.200,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1163	0 1			
15.451.0104.1035.	Const. Ampl. Melhor.Parques e Praças Públ			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1164	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00 100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	1164	0 1			
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	1165	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	1165	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1166	1 1	50.000,00	8.500,00	41.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1166	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1167	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1167	0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1168	1 1	29.100,00	4.947,00	24.153,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1168	0 1			
15.451.0104.1036.	Ampliação/Manut.dos Molhes da Barra e Portos de			1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1169	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1169	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1170	1 1	400,00	68,00	332,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1170	0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1171	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1171	0 1			
15.452.0002.2015.	Manutencao da Secretaria de Obras			1 Recurso Livre		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1172	1 1	600.000,00	102.000,00	498.000,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1172	0 1			
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1173	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1173	0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1174	1 1	1.732.000,00	294.440,00	1.437.560,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1174	0 1			
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	1175	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010200	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	1175	0 1			
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1176	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1176	0 1			
3.3.1.9.0.11.09.000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1177	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.11.09.000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1177	0 1			
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1178	1 1	517.000,00	53.890,00	263.110,00 100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1178	0 1			

Orgao 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1179	1	1	340.000,00	57.800,00	282.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1179	0	1				
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	1180	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	1180	0	1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1181	1	1	210.000,00	35.700,00	174.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1181	0	1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1182	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1182	0	1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1183	1	1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1183	0	1				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1184	1	1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1184	0	1				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1185	1	1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1185	0	1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1186	1	1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1186	0	1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1187	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1187	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1188	1	1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1188	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1189	1	1	21.000,00	3.570,00	17.430,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1189	0	1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1190	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1190	0	1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1191	1	1	400.000,00	68.000,00	332.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1191	0	1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1192	1	1	450.000,00	76.500,00	373.500,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1192	0	1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1193	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1193	0	1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1194	1	1	500.000,00	85.000,00	415.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1194	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1195	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1195	0	1				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1196	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1196	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1197	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1197	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1198	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1198	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1199	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1199	0	1				
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1200	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1200	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1201	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1201	0	1				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1202	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1202	0	1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1203	1	1	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1203	0	1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1204	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1204	0	1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1205	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00

Órgão 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1205	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1206	1 1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1206	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1207	1 1	193.364,99	34.000,00	159.364,99	96,68
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1207	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1208	1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1208	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1209	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1209	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1210	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1210	0 1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1211	1 1	250.000,00	84.734,00	165.266,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1211	0 1				
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	1212	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	1212	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1213	1 1	600.000,00	102.000,00	498.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1213	0 1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1214	1 1	368.854,98	68.000,00	300.854,98	92,21
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1214	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1215	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1215	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1216	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1216	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1217	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1217	0 1				
15.452.0064.1050.	Limpeza Pública			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1218	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1218	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1219	1 1	3.500.000,00	595.000,00	2.905.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1219	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1220	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1220	0 1				
17.605.0057.1182.	Ampliação da Rede de Distribuição de Água			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1221	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1221	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1222	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1222	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1223	1 1	8.232,00	1.399,44	6.832,56	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1223	0 1				
20.604.0021.2068.	Ampliação e Manut. do Curral Municipal			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.06.000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1224	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.06.000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1224	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1225	1 1	3.638,00	618,46	3.019,54	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1225	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1226	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1226	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1227	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1227	0 1				
3.4.4.9.0.52.46.000000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONT	1228	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.46.000000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONT	1228	0 1				

Orgao: 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
25.752.0067.1055.	Ampliação, Modernização, da rede de Ilum. Públi		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1229 1 1	428.000,00	72.760,00	355.240,00 100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1229 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1230 1 1	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1230 0 1			
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1231 1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1231 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1232 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1232 0 1			
26.453.0008.1185.	Aquisição de Equipamentos e Ferramentas		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1233 1 1	2.600,00	442,00	2.158,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1233 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1234 1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1234 0 1			
26.453.0021.1185.	Construção/Manutenção de Áreas Cobertas		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1235 1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1235 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1236 1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1236 0 1			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1237 1 1	82.000,00	13.940,00	68.060,00 100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1237 0 1			
26.782.0068.2186.	Manutenção de Máquinas Pesadas e Veículos da SMO		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1238 1 1	440.000,00	74.800,00	365.200,00 100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1238 0 1			
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1239 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1239 0 1			
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1240 1 1	116.000,00	19.720,00	96.280,00 100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1240 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1241 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1241 0 1			
3.4.4.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1242 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1243 1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1243 0 1			
26.782.0069.1060.	Reconstrução da Ponte da Sardinha		1 Recurso Livre		
3.3.3.7.0.41.99.020000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS	1244 1 1	4.400,00	748,00	3.652,00 100,00
3.3.3.7.0.41.99.020000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS	1244 0 1			
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1245 1 1	481.920,00	81.926,40	399.993,60 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1245 0 1			
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas		3107 RECURSO CIDE		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1250 1 3107	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1250 0 3107			
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1246 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1246 0 1			

Orgao: 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Obras

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1247	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1247	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1248	1 1	2.126.601,00	361.522,17	1.765.078,83	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1248	0 1				
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	3112	3112	EMENDA PARLAMENTAR			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2413	1 3112	1.000,00	170,00	830,00	100,00
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	3141	3141	OP. CREDITO INFRAESTRUT. URBANA			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1251	1 3141	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1251	0 3141				
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	4071	4071	CONTRA PARTIDA DE PROJETOS			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1252	1 4071	200.000,00	34.000,00	166.000,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1252	0 4071				
26.782.0101.1046.	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	1	1	Recurso Livre			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1249	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1249	0 1				
Total da Unidade.....:				17.691.459,97	3.056.204,80	14.635.255,17	99,78
Total do Orgao.....:				17.691.459,97	3.056.204,80	14.635.255,17	99,78

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
04.122.0004.2056.	Manutencao da Secretaria da Saude		40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A		
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1253 5 40	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1253 0 40			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1254 5 40	750.000,00	127.500,00	622.500,00 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1254 0 40			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1255 5 40	140.000,00	23.800,00	116.200,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1255 0 40			
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1256 5 40	45.000,00	7.650,00	37.350,00 100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1256 0 40			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1257 5 40	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1257 0 40			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1258 5 40	60.000,00	10.200,00	49.800,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1258 0 40			
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1259 5 40	15.000,00	2.550,00	12.450,00 100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1259 0 40			
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1260 5 40	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1260 0 40			
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1261 5 40	53.000,00	9.010,00	43.990,00 100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1261 0 40			
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1262 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1262 0 40			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1263 5 40	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1263 0 40			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - AGENTES POLITICOS	1264 5 40	21.000,00	3.570,00	17.430,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1264 0 40			
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1265 5 40	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1265 0 40			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1266 5 40	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1266 0 40			
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1267 5 40	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1267 0 40			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1268 5 40	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1268 0 40			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1269 5 40	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1269 0 40			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1270 5 40	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1270 0 40			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1271 5 40	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1271 0 40			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1272 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1272 0 40			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1273 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1273 0 40			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1274 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1274 0 40			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1275 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1275 0 40			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1276 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1276 0 40			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1277 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1277 0 40			
3.3.3.9.0.33.96.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1278 5 40	500,00	85,00	415,00 100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.33.96.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1278	0 40				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1279	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1279	0 40				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1280	5 40	9.000,00	1.530,00	7.470,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1280	0 40				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1281	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1281	0 40				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1282	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1282	0 40				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1283	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1283	0 40				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1284	5 40	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1284	0 40				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1285	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1285	0 40				
3.3.3.9.0.39.74.000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1286	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.74.000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1286	0 40				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1287	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1287	0 40				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1288	5 40				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1288	0 40				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1289	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1289	0 40				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1290	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1290	0 40				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1291	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1291	0 40				
10.302.0017.2021, Manutencao do Sist. de Atend.Saude Publi							
				40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.3.3.5.0.41.02.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	2359	5 40	700.000,00	119.000,00	581.000,00	100,00
3.3.3.5.0.41.02.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	2359	0 40				
10.302.0107.2017, Carencias Nutricionais							
				40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.3.3.9.0.32.03.000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	1292	5 40	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.32.03.000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	1292	0 40				
10.302.0107.2021, Manutencao do Sist. de Atend.Saude Publi							
				40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1293	5 40	6.200.000,00	1.054.000,00	5.146.000,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1293	0 40				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1294	5 40	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1294	0 40				
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1295	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1295	0 40				
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1296	5 40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1296	0 40				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1297	5 40	3.059.000,00	520.030,00	2.538.970,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1297	0 40				
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1298	5 40	199.199,00	33.863,83	165.335,17	100,00
3.3.1.9.0.11.04.000000	ADICIONAL NOTURNO	1298	0 40				
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1299	5 40	600.000,00	102.000,00	498.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1299	0 40				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1300	5 40	225.000,00	38.250,00	186.750,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1300	0 40				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade 01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1301	5	40	295.000,00	50.150,00	244.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1301	0	40				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1302	5	40	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1302	0	40				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1303	5	40	250.000,00	42.500,00	207.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1303	0	40				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1304	5	40	120.000,00	20.400,00	99.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1304	0	40				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1305	5	40	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1305	0	40				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1306	5	40	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1306	0	40				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1307	5	40	260.000,00	44.200,00	215.800,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1307	0	40				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1308	5	40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO	1308	0	40				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1309	5	40	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1309	0	40				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1310	5	40	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1310	0	40				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1311	5	40	500.000,00	85.000,00	415.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1311	0	40				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1312	5	40	125.000,00	21.250,00	103.750,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1312	0	40				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1313	5	40	654.000,00	111.180,00	542.820,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1313	0	40				
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	1314	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	1314	0	40				
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	1315	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	1315	0	40				
3.3.3.7.1.36.00.000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLI	1316	5	40	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.7.1.36.00.000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLI	1316	0	40				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1317	5	40	105.000,00	17.850,00	87.150,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1317	0	40				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1318	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1318	0	40				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1319	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1319	0	40				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1320	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1320	0	40				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1321	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1321	0	40				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1322	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1322	0	40				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1323	5	40	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1323	0	40				
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1324	5	40	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1324	0	40				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1325	5	40	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1325	0	40				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1326	5	40	85.051,00	14.458,67	70.592,33	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1326	0	40				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1327	5	40	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1327	0	40				
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	1328	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.08.000000	PEDAGIOS	1328	0	40				
3.3.3.9.0.33.96.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1329	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.96.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1329	0	40				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1330	5	40	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1330	0	40				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1331	5	40	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1331	0	40				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1332	5	40	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1332	0	40				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1333	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1333	0	40				
3.3.3.9.0.39.14.000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUR	1334	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.14.000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUR	1334	0	40				
3.3.3.9.0.39.41.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1335	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.41.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1335	0	40				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1336	5	40	102.043,80	18.360,00	83.683,80	94,48
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1336	0	40				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1337	5	40	18.000,00	3.060,00	14.940,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1337	0	40				
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1338	5	40	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1338	0	40				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1339	5	40	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1339	0	40				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1340	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1340	0	40				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1341	5	40	51.000,00	8.670,00	42.330,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1341	0	40				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1342	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1342	0	40				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1343	5	40	828.201,74	144.500,00	683.701,74	97,43
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1343	0	40				
3.3.3.9.0.48.01.000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1344	5	40	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.48.01.000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1344	0	40				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1345	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1345	0	40				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1346	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1346	0	40				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1347	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1347	0	40				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1348	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1348	0	40				
10.302.0107.2021.	Manutencao do Sist. de Atend.Saude Publ1			4292	AQUISICAO DE VEICULOS -PSF			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1350	5	4292	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1350	0	4292				
10.302.0107.2021.	Manutencao do Sist. de Atend.Saude Publ1			40	Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	1349	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	1349	0	40				
10.302.0107.2025.	Manutenção da Frota de Veículos				40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1351	5	40	400.000,00	68.000,00	332.000,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1351	0	40				
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1352	5	40	50.000,00	19.346,00	30.654,00	100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1352	0	40				
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1353	5	40	50.000,00	9.200,00	40.800,00	100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1353	0	40				
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	1354	5	40	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	1354	0	40				
3.3.1.7.1.11.99.100000	TRANSF. REC. CONSORCIO-PESSOAL	1355	0	40				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1356	0	40				
10.304.0081.2224.	Manutenção do canil municipal				40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.3.3.9.0.30.06.000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1357	5	40	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.06.000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1357	0	40				
3.3.3.9.0.30.18.000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO V	1358	5	40	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.18.000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO V	1358	0	40				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1359	5	40	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1359	0	40				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1360	5	40	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1360	0	40				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1361	5	40	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1361	0	40				
Total da Unidade.....:					17.082.595,54	2.920.305,50	14.162.290,04	99,54

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Funda Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
10.122.0110.2249.	Manutenção do Conselho de Saúde Municipal		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1362 5 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1362 0 1			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1363 5 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1363 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1364 5 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1364 0 1			
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1365 5 1	3.500,00	595,00	2.905,00 100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1365 0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1366 5 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1366 0 1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1367 5 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1367 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1368 5 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1368 0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1369 5 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1369 0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1370 5 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1370 0 1			
10.244.0029.1201.	ACOES SOCIO EDUCATIVA		4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA		
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1371 5 4011	58.000,00	9.860,00	48.140,00 100,00
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1371 0 4011			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1372 0 4011			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1373 0 4011			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1374 5 4011	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1374 0 4011			
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1375 0 4011			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1376 0 4011			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1377 0 4011			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1378 5 4011	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1378 0 4011			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1379 5 4011	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1379 0 4011			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1380 0 4011			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1381 0 4011			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1382 0 4011			
10.244.0029.1216.	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		4521 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACOES E UAL		
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1383 5 4521	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1383 0 4521			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1384 5 4521	19.000,00	3.230,00	15.770,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1384 0 4521			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1385 5 4521	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1385 0 4521			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1386 5 4521	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1386 0 4521			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1387 5 4521	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1387 0 4521			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1388 5 4521	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1388 0 4521			
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1389 5 4521	500,00	85,00	415,00 100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1389	0 4521				
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1390	5 4521	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1390	0 4521				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1391	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1391	0 4521				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1392	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1392	0 4521				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1393	5 4521	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1393	0 4521				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1394	5 4521	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1394	0 4521				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1395	5 4521	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1395	0 4521				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1396	5 4521	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1396	0 4521				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1397	5 4521	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1397	0 4521				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1398	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1398	0 4521				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1399	5 4521	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1399	0 4521				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1400	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1400	0 4521				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1401	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1401	0 4521				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1402	5 4521	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1402	0 4521				
10.244.0107.1088.	Projeto Farmacia Basica Federal			4770 FARMACIA BASICA FEDERAL			
3.3.3.9.0.32.03.000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	1403	5 4770	220.000,00	37.400,00	182.600,00	100,00
3.3.3.9.0.32.03.000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	1403	0 4770				
10.244.0107.1180.	FARMACIA BASICA ESTADUAL			4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL			
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1404	5 4050	283.000,00	48.110,00	234.890,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1404	0 4050				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1405	0 4050				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1406	0 4190				
10.244.0107.1200.	Intensificacao da Vigilancia e Controle do Aedes			4190 EPIDEMIOLOGIA			
3.3.3.9.0.30.25.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1407	5 4190	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.3.9.0.30.25.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1407	0 4190				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2448	5 4190	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1408	5 4190	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1408	0 4190				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1410	0 4190				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1409	5 4190	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1409	0 4190				
10.244.0107.1247.	INCENTIVO P/FORTELECER A AMPLIACAO E			4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2342	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2342	0 4011				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2345	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2345	0 4011				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2346	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2346	0 4011				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2344	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2344	0 4011				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2343	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2343	0 4011				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2408	5 4011	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2408	0 4011				
10.244.0107.1995, INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA			4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1411	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1411	0 4011				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1412	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1412	0 4011				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1413	5 4011	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1413	0 4011				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1414	5 4011	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1414	0 4011				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1415	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1415	0 4011				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1416	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1416	0 4011				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1417	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1417	0 4011				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1418	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1418	0 4011				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1419	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1419	0 4011				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1420	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1420	0 4011				
3.3.3.9.0.39.70.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1421	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.70.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1421	0 4011				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1422	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1422	0 4011				
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1423	5 4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1423	0 4011				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1424	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1424	0 4011				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1425	5 4011	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1425	0 4011				
10.244.0107.2250, ATENCAO BASICA-OFICINAS TERAPEUTICAS			4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1426	5 4011	4.000,00	580,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1426	0 4011				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1427	5 4011	11.000,00	1.870,00	9.130,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1427	0 4011				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1428	5 4011	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1428	0 4011				
10.301.0107.1076, PAB - Piso de Atencao Basica			4510 PAB FIXO				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1429	5 4510	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1429	0 4510				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1430	5 4510	250,00	42,50	207,50	100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1430	0 4510				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1431	5 4510	250,00	42,50	207,50	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1431	0 4510				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1432	5 4510	250.000,00	42.500,00	207.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1432	0 4510				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1433	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1433	0 4510				
3.3.3.9.0.30.10.000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1434	5 4510	45.000,00	7.650,00	37.350,00	100,00
3.3.3.9.0.30.10.000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1434	0 4510				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1435	5 4510	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1435	0 4510				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1436	5 4510	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1436	0 4510				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1437	5 4510	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1437	0 4510				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1438	5 4510	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1438	0 4510				
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1439	5 4510	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1439	0 4510				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1440	5 4510	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1440	0 4510				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1441	5 4510	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1441	0 4510				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1442	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1442	0 4510				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1443	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1443	0 4510				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1444	5 4510	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1444	0 4510				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1445	5 4510	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1445	0 4510				
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1446	5 4510	140.000,00	23.800,00	116.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1446	0 4510				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1447	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1447	0 4510				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1448	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1448	0 4510				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1449	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1449	0 4510				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1450	5 4510	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1450	0 4510				
3.3.3.9.0.39.70.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1451	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.70.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1451	0 4510				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1452	5 4510	120.000,00	80.927,52	39.072,48	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1452	0 4510				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1453	5 4510	197.000,00	33.490,00	163.510,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1453	0 4510				
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1454	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1454	0 4510				
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1455	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1455	0 4510				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1456	5 4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1456	0 4510				

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade: 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1457	5	4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1457	0	4510				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1458	5	4510	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1458	0	4510				
10.302.0107.1072.	Verão Numa Boa							
	4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA							
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1459	5	4011	59.000,00	10.030,00	48.970,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1459	0	4011				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1460	0	4011				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1461	5	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1461	0	4011				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1462	5	4011	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1462	0	4011				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1463	5	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1463	0	4011				
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1464	5	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1464	0	4011				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1465	1	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1465	0	4011				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1466	5	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1466	0	4011				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1467	5	4011	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1467	0	4011				
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude							
	4590 TETO FINANCEIRO SUS							
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1468	5	4590	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1468	0	4590				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1469	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1469	0	4590				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	0	4590				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1471	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1471	0	4590				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1472	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1472	0	4590				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1473	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1473	0	4590				
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1474	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	1474	0	4590				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1475	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1475	0	4590				
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude							
	4931 Emenda Parlamentar							
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2449	5	4931	100,00	17,00	83,00	100,00
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude							
	4590 TETO FINANCEIRO SUS							
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1476	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1476	0	4590				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1477	5	4590	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1477	0	4590				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1478	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1478	0	4590				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1479	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1479	0	4590				
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1480	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1480	0	4590				
3.3.3.9.0.39.41.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1481	5	4590	43.500,00	7.395,00	36.105,00	100,00
3.3.3.9.0.39.41.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1481	0	4590				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1482	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1482	0	4590				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1483	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1483	0	4590				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1484	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1484	0	4590				
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1485	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1485	0	4590				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1486	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1486	0	4590				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1487	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1487	0	4590				
3.3.3.9.0.39.74.000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1488	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.74.000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1488	0	4590				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1489	5	4590	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1489	0	4590				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1490	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1490	0	4590				
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1491	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1491	0	4590				
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude			4931	Emenda Parlamentar			
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	2450	5	4931	200,00	34,00	166,00	100,00
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude			4590	TETO FINANCEIRO SUS			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1492	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1492	0	4590				
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude			4931	Emenda Parlamentar			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2395	5	4931	200,00	34,00	166,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2395	0	4931				
10.302.0107.1075.	Manut. das Unidades de Saude			4590	TETO FINANCEIRO SUS			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1493	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1493	0	4590				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1494	5	4590	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1494	0	4590				
10.302.0107.1130.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE			4237	Consulta popular Posto saude			
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1498	5	4237	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1498	0	4237				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1503	0	4249				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1499	5	4237	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1499	0	4237				
10.302.0107.1130.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE			4249	Consulta Popular Hospital			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1504	5	4249	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1504	0	4249				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1495	0	4232				
10.302.0107.1130.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE			4245	CONSULTA POPULAR HOSPITAL			
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1500	5	4245	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1500	0	4245				
10.302.0107.1130.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE			4232	CONSULTA POPULAR			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1496	5	4232	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1496	0	4232				
10.302.0107.1130.	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/POSTOS DE SAUDE			4245	CONSULTA POPULAR HOSPITAL			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1501	5	4245	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1501	0	4245				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1497	0	4232				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1502	0	4245				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1506	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1505	0	4294				
10.302.0107.1212.	Construcao de Unidades Basica de Saude			40	Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1507	5	40	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1507	0	40				
10.302.0107.1212.	Construcao de Unidades Basica de Saude			4935	PROGRAMA REQUALIFICA UBS			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1508	5	4935	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1508	0	4935				
10.302.0107.1991.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL TDAI			4294	CONSTRUCAO UPA-ESTADO			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2373	1	4294	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2373	0	4294				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2410	0	4294				
10.302.0107.1991.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL TDAI			4295	Reforma-Hospital			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2372	1	4295	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2372	0	4295				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2409	0	4295				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2457	5	4295	500,00	85,00	415,00	100,00
10.302.0107.2116.	Programa Primeira Infancia Melhor-PIM			4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM			
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1509	5	4160	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1509	0	4160				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1510	5	4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1510	0	4160				
3.3.3.7.1.36.00.000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLI	2452	5	4160	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1511	5	4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1511	0	4160				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1512	5	4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1512	0	4160				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1513	5	4160	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1513	0	4160				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1514	5	4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1514	0	4160				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1515	5	4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1515	0	4160				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	2451	5 4160	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1516	5 4160	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1516	0 4160				
10.302.0107.2177.	Diversificacao da Especialidade Medica			40 Acoes e Serv. Publicos de Saude - A			
3.3.3.7.1.36.00.000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2453	5 40	2.200.000,00	374.000,00	1.826.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1517	5 40	318.000,00	54.060,00	263.940,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1517	0 40				
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1518	5 40	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1518	0 40				
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1519	0 4221				
10.302.0107.2222.	Equipar o Orgao Ambiental			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2437	5 4620	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1520	5 4170	1.329.000,00	225.930,00	1.103.070,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1520	0 4170				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1526	5 4620	2.240.000,00	380.800,00	1.859.200,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1526	0 4620				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1525	0 4621				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1521	5 4170	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1521	0 4170				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2429	5 4620	1.000,00	170,00	830,00	100,00
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2375	1 4170	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2375	0 4170				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2379	1 4620	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2379	0 4620				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2376	1 4170	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2376	0 4170				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2380	1 4620	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2380	0 4620				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2377	1 4170	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2377	0 4170				
10.302.0107.2225.	Manutencao do UPA			4293 MANUTENCAO UPA-ESTADO			
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2454	5 4293	125,00	21,25	103,75	100,00

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade: 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2381 1 4620	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2381 0 4620			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934		
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2455 5 4934	1.000,00	170,00	830,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	2422 5 4170	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	2433 5 4620	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	2419 5 4170	150.000,00	25.500,00	124.500,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.30.52.000000	MEDICAMENTOS	2430 5 4620	144.000,00	24.480,00	119.520,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2423 5 4170	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4293 MANUTENCAO UPA-ESTADO		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1522 5 4293	125,00	21,25	103,75 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1522 0 4293			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1527 5 4620	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1527 0 4620			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1531 5 4934	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1531 0 4934			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2420 5 1	12.000,00	2.040,00	9.960,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2431 5 4620	12.000,00	2.040,00	9.960,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2421 5 4170	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2432 5 4620	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2425 5 4170	24.000,00	4.080,00	19.920,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2435 5 4620	19.000,00	3.230,00	15.770,00 100,00

Orgao: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade: 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	2424 5 1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	2434 5 4620	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2426 5 4170	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2436 5 4620	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2427 5 4170	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2428 5 4170	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2438 5 4620	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4170 SAMU SALVAR ESTADO		
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2378 1 4170	920.000,00	156.400,00	763.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2378 0 4170			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2382 1 4620	920.000,00	156.400,00	763.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2382 0 4620			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934		
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2456 5 4934	1.000,00	170,00	830,00 100,00
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4293 MANUTENCAO UPA-ESTADO		
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1523 5 4293	125,00	21,25	103,75 100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1523 0 4293			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR		
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1528 5 4620	100,00	17,00	83,00 100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1528 0 4620			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934		
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1532 5 4934	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.08.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	1532 0 4934			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4293 MANUTENCAO UPA-ESTADO		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1524 5 4293	125,00	21,25	103,75 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1524 0 4293			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1529 0 4620			
10.302.0107.2225.	Manutenção do UPA		4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934		
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1533 5 4934	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1533 0 4934			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1534 5 4934	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1534 0 4934			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1530 0 4620			

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descrição	Despesa	Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1535	5 4934	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1535	0 4934				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1536	0 4521				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1537	0 4011				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1538	0 4011				
10.302.0107.2260.	Informatização da Atenção Básica			4521			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1544	5 4521	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1544	0 4521				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1539	0 4011				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1540	0 4011				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1543	0 4520				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1542	0 4510				
10.302.0107.2260.	Informatização da Atenção Básica			4011			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1541	5 4011	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1541	0 4011				
10.302.0107.2261.	Programa Melhor em Casa			4520			
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1545	5 4520	500.000,00	85.000,00	415.000,00	100,00
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1545	0 4520				
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2439	5 4520	70.000,00	11.900,00	58.100,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	5 4520	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0 4520				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1547	5 4520	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1547	0 4520				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1548	5 4520	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1548	0 4520				
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	1549	5 4520	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	1549	0 4520				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1550	0 4521				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1551	0 4520				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1552	0 4520				
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	1553	0 4160				
10.303.0107.1066.	Progra de Acoes e Metas-DST-AIDS e Hepatites Vir4740			INCENTIVO AO PROGRAMA	DST/AIDS		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1554	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1554	0 4740				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1555	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1555	0 4740				
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2383	1 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2383	0 4740				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1556	5 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1556	0 4740				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1557	5 4740	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1557	0 4740				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1558	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1558	0 4740				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1559	5 4740	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1559	0 4740				
3.3.3.9.0.32.09.000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1560	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.32.09.000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1560	0 4740				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1561	5 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1561	0 4740				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1562	5 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1562	0 4740				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1563	5 4740	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1563	0 4740				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1564	5 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1564	0 4740				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1565	5 4740	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1565	0 4740				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1566	5 4740	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1566	0 4740				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1567	5 4740	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1567	0 4740				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1568	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1568	0 4740				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1569	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1569	0 4740				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1570	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1570	0 4740				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1571	5 4740	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1571	0 4740				
10.303.0107.2117.	Centro de Atencao Psicossocial Viva a Vid	4841	RECURSOS CAPS				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1572	5 4841	174.000,00	29.580,00	144.420,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1572	0 4841				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1573	0 4841				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1574	0 4841				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1575	5 4841	220.000,00	37.400,00	182.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1575	0 4841				
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1576	5 4841	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1576	0 4841				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1577	0 4841				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1578	5 4841	51.000,00	8.670,00	42.330,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1578	0 4841				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1579	5 4841	61.000,00	10.370,00	50.630,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1579	0 4841				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1580	0 4841				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1581	0 4841				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1582	0 4841				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1583	0 4841				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1584	0 4841				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1585	0 4841				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1586	0 4841				
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1587	0 4841				
3.3.3.9.0.30.96.000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO A	1588	0 4841				
3.3.3.9.0.32.03.000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	1589	0 4841				
3.3.3.9.0.33.05.000000	LOCOMOCAO URBANA	1590	0 4841				
3.3.3.9.0.33.96.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	1591	0 4841				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1592	0 4841				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1593	0 4841				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1594	0 4841				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1595	0 4841				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1596	0 4841				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1597	0 4841				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1598	0 4841				
3.4.4.9.0.52.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1599	0 4841				
3.4.4.9.0.52.12.000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1600	0 4841				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1601	0 4841				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1602	0 4841				
3.4.4.9.0.52.48.000000	VEICULOS DIVERSOS	1603	0 4841				
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1604	5 4170	1.044.000,00	177.480,00	866.520,00	100,00
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1604	0 4170				
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1610	5 4620	574.000,00	97.580,00	476.420,00	100,00
3.3.1.5.0.11.99.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1610	0 4620				
3.3.1.7.1.11.99.100000	TRANSF. REC. CONSORCIO-PESSOAL	1605	0 4170				
3.3.1.7.1.11.99.100000	TRANSF. REC. CONSORCIO-PESSOAL	1611	0 4620				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1606	0 4170				
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1607	5 4170	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	1607	0 4170				
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.30.36.000000	MATERIAL HOSPITALAR	2442	5 4620	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1608	5 4170	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1608	0 4170				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2440	5 4170	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2443	5 4620	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4170 SAMU SALVAR ESTADO			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1609	5 4170	150.000,00	25.500,00	124.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1609	0 4170				
10.303.0107.2144.	MANUTENCAO DO CONVENIO SAMU-SALVAR			4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2441	5 4620	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.1.7.1.11.99.100000	TRANSF. REC. CONSORCIO-PESSOAL	1612	0 4170				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1613	0 4170				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1614	0 4170				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1615	0 4170				
10.304.0004.2178.	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE			4710 TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE			
3.3.1.9.0.04.99.010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2444	5 4710	55.000,00	9.350,00	45.650,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	1616	5 4710	55.000,00	9.350,00	45.650,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010100	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - SERV.	1616	0 4710				
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2445	5 4710	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.1.13.05.000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2446	5 4710	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1617	5 4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1617	0 4710				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2384	1	4710	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2384	0	4710				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1618	5	4710	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1618	0	4710				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1619	5	4710	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1619	0	4710				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1620	5	4710	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1620	0	4710				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1621	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1621	0	4710				
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1622	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	1622	0	4710				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1623	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1623	0	4710				
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	2385	1	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	2385	0	4710				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1624	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1624	0	4710				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1625	5	4710	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1625	0	4710				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1626	5	4710	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1626	0	4710				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1627	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1627	0	4710				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1628	5	4710	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1628	0	4710				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1629	0	4710				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2407	0	4760				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2386	0	4760				
3.3.1.9.0.11.10.000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2387	0	4760				
3.3.1.9.1.13.03.000000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2388	0	4760				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2389	0	4760				
10.304.0004.2179.	Vigilância em Saúde Ambiental				4760			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1630	5	4760	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1630	0	4760				
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2390	1	4760	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2390	0	4760				
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	2447	5	4760	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1631	5	4760	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1631	0	4760				
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1632	5	4760	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1632	0	4760				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1633	5	4760	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1633	0	4760				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1634	5	4760	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1634	0	4760				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1635	5	4760	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1635	0	4760				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1636	5	4760	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1636	0	4760				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1637	5	4760	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1637	0	4760				

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 02 Fundo Munic. da Saude - Rec. Vinc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1638	5 4760	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1638	0 4760				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1639	0 4760				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1640	0 4001				
10.304.0081.2151.	Manutencao da Vigilancia Sanitaria			4001 VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2340	5 4001	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2340	0 4001				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2391	1 4001	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2391	0 4001				
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2392	1 4001	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.30.01.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2392	0 4001				
3.3.3.9.0.30.11.000000	MATERIAL QUIMICO	1641	0 4001				
3.3.3.9.0.30.11.000000	MATERIAL QUIMICO	2341	5 4001	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.30.11.000000	MATERIAL QUIMICO	2341	0 4001				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2393	1 4001	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2393	0 4001				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1642	5 4001	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1642	0 4001				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2394	1 4001	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2394	0 4001				
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1643	5 4001	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1643	0 4001				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1644	5 4001	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1644	0 4001				
3.3.3.9.0.36.21.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1645	5 4001	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.21.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1645	0 4001				
3.3.3.9.0.36.38.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1646	5 4001	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.36.38.000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1646	0 4001				
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1647	5 4001	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1647	0 4001				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1648	5 4001	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1648	0 4001				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1649	5 4001	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1649	0 4001				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1650	5 4001	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1650	0 4001				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1651	5 4001	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1651	0 4001				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1652	5 4001	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1652	0 4001				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1653	5 4001	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1653	0 4001				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1654	5 4001	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1654	0 4001				
Total da Unidade.....				14.493.650,00	2.524.448,02	11.969.201,98	100,00

Orgao 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade 03 Fundo Municipal da Saude-ESF

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1655	0 4090				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1656	0 4090				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1657	0 4090				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1658	0 4080				
10.244.0107.1101.	ESF- Recursos do Estado		4090 PSF- ESTADO				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1661	5 4090	346.000,00	58.820,00	287.180,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1661	0 4090				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1659	0 4080				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1662	0 4090				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1660	0 4080				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1663	5 4090	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1663	0 4090				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1664	0 4540				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1665	0 4540				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1666	0 4540				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1667	0 4530				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1668	0 4530				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1669	0 4530				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1670	0 40				
10.244.0107.1159.	Programa Medico da Familia Uniao		4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO				
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1673	5 4520	1.054.000,00	179.180,00	874.820,00	100,00
3.3.1.5.0.41.04.010000	TERMO DE PARCERIA OCIP	1673	0 4520				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1671	0 40				
3.3.1.7.1.70.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSO	1674	0 4520				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1672	0 40				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1675	5 4520	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1675	0 4520				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2411	0 4170				
Total da Unidade.....:				1.402.000,00	238.340,00	1.163.660,00	100,00
Total do Orgao.....:				32.978.245,54	5.683.093,52	27.295.152,02	99,76

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 Secretaria Municipal de Acao Social

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
08.122.0029.2041.	Manutencao da Secretaria de Acao Social			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1676	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1676	0				
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1677	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C	1677	0				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1678	1	1.300.000,00	221.000,00	1.079.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	1678	0				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1679	1	140.000,00	23.800,00	116.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	1679	0				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1680	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1680	0				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1681	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	1681	0				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1682	1	160.000,00	27.200,00	132.800,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	1682	0				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1683	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1683	0				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1684	1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	1684	0				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1685	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	1685	0				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1686	1	61.000,00	10.370,00	50.630,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1686	0				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1687	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	1687	0				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1688	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	1688	0				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1689	1	400.000,00	68.000,00	332.000,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1689	0				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1690	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	1690	0				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1691	1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	1691	0				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1692	1	85.000,00	14.450,00	70.550,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1692	0				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1693	1	340.000,00	57.800,00	282.200,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1693	0				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1694	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1694	0				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1695	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1695	0				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1696	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1696	0				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1697	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1697	0				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1698	0				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1699	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1699	0				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1700	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1700	0				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1701	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1701	0				

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 Secretaria Municipal de Acao Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1702	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1702	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1703	1	1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1703	0	1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1704	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1704	0	1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1705	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1705	0	1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1706	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1706	0	1				
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1707	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1707	0	1				
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1708	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1708	0	1				
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	1709	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	1709	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1710	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1710	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1711	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1711	0	1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1712	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1712	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1713	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1713	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1714	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1714	0	1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1715	1	1	50.000,00	8.500,00	41.500,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	1715	0	1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1716	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1716	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1717	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1717	0	1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1718	1	1	228.363,88	42.500,00	185.863,88	91,34
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1718	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1719	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1719	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1720	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1720	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1721	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1721	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1722	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1722	0	1				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1723	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1723	0	1				
08.243.0029.1209.	Natal Solidário				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1724	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1724	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1725	1	1	3.100,00	527,00	2.573,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1725	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1726	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1726	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1727	1	1	54.000,00	9.180,00	44.820,00	100,00

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 Secretaria Municipal de Acao Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1727	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1728	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1728	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1729	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1729	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1730	1	1	3.400,00	578,00	2.822,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1730	0	1				
08.243.0129.1232.	Filhos da Terra				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1731	1	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1731	0	1				
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1732	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1732	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1733	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1733	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1734	1	1	57.000,00	9.690,00	47.310,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1734	0	1				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1735	1	1	140.000,00	23.800,00	116.200,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1735	0	1				
08.244.0029.1099.	Carroceiro Cidadão				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1736	1	1	4.500,00	765,00	3.735,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1736	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1737	1	1	7.500,00	1.275,00	6.225,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1737	0	1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1738	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1738	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1739	1	1	8.312,00	1.413,04	6.898,96	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1739	0	1				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1740	1	1	74.688,00	12.696,96	61.991,04	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1740	0	1				
08.244.0029.1103.	Programa Família Cidadã				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1741	1	1	198.000,00	33.660,00	164.340,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1741	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1742	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1742	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1743	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1743	0	1				
08.244.0029.1207.	Aquisição de Veículos				1 Recurso Livre			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1744	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1744	0	1				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2406	0	3151				
08.244.0029.2042.	Plantão Social/População em situação de vulnerab				1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2396	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2396	0	1				
3.3.3.9.0.08.54.000000	AUXILIO-FUNERAL	1745	1	1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.08.54.000000	AUXILIO-FUNERAL	1745	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1746	1	1	99.320,00	16.884,40	82.435,60	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1746	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1747	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 Secretaria Municipal de Acao Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1747	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1748	1	1	100.000,00	17.000,00	83.000,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1748	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1749	1	1	72.000,00	12.240,00	59.760,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1749	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1750	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1750	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1751	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1751	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2398	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2398	0	1				
08.244.0129.1231.	Fortalecer				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1752	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1752	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1753	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1753	0	1				
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1754	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.30.28.000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1754	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1755	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1755	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1756	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1756	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1757	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1757	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1758	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1758	0	1				
26.244.0029.1208.	Conservação e Manutenção de Veículos				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1759	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.39.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	1759	0	1				
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1760	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.19.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	1760	0	1				
Total da Unidade,....:					4.559.683,88	778.824,40	3.780.859,48	99,52

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL
 Unidade: 02 Fundo Munic. Dir. da Crian. e Adolesc.

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
08.243.0027.1233.	Jovens do Mar				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1761	1	1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1761	0	1				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1762	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1762	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1763	1	1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1763	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1764	1	1	4.400,00	748,00	3.652,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1764	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1765	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1765	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1766	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1766	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1767	1	1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1767	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1768	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1768	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1769	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1769	0	1				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1770	1	1	119.000,00	20.230,00	98.770,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1770	0	1				
08.243.0027.2043.	Atendimento a Crianca e ao Adolescente				1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1771	1	1	17.000,00	2.890,00	14.110,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1771	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1772	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1772	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1773	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1773	0	1				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1774	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1774	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1775	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1775	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1776	1	1	32.000,00	5.440,00	26.560,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1776	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1777	1	1	3.550,00	603,50	2.946,50	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1777	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1778	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1778	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1779	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1779	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1780	1	1	3.450,00	586,50	2.863,50	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1780	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1781	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1781	0	1				
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1782	1	1	99.500,00	16.915,00	82.585,00	100,00
3.3.3.9.0.48.00.000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	1782	0	1				
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	1783	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.10.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	1783	0	1				
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1784	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.26.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1784	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1785	1	1	17.000,00	2.890,00	14.110,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1785	0	1				

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL
 Unidade: 02 Fundo Munic. Dir. da Crian. e Adolesc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1785	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1786	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1786	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1787	1 1	13.000,00	2.210,00	10.790,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1787	0 1				
08.243.0027.2045.	Casa de Passagem da Crianca e Adolescente			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1788	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1788	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1789	1 1	90.000,00	15.300,00	74.700,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1789	0 1				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1790	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1790	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1791	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1791	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1792	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1792	0 1				
3.3.3.9.0.30.20.000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1793	1 1	3.500,00	595,00	2.905,00	100,00
3.3.3.9.0.30.20.000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1793	0 1				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1794	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1794	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1795	1 1	13.000,00	2.210,00	10.790,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1795	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1796	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1796	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1797	1 1	8.500,00	1.445,00	7.055,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1797	0 1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1798	1 1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1798	0 1				
3.3.3.9.0.35.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1799	1 1	36.000,00	6.120,00	29.880,00	100,00
3.3.3.9.0.35.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1799	0 1				
3.3.3.9.0.35.18.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	1800	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.35.18.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	1800	0 1				
3.3.3.9.0.35.22.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1801	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.35.22.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1801	0 1				
3.3.3.9.0.35.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1802	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.35.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1802	0 1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1803	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1803	0 1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1804	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1804	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1805	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1805	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1806	1 1	9.000,00	1.530,00	7.470,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1806	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1807	1 1	9.000,00	1.530,00	7.470,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1807	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1808	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1808	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1809	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1809	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1810	1 1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1810	0 1				

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL
 Unidade: 02 Fundo Munic. Dir. da Crian. e Adolesc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1811	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1811	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1812	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1812	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1813	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1813	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1814	1 1	26.000,00	4.420,00	21.580,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1814	0 1				
08.243.0027.2048. Conselho Tutelar				1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.11.73.010000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTE	1815	1 1	167.000,00	28.390,00	138.610,00	100,00
3.3.1.9.0.11.73.010000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTE	1815	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	1816	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	1816	0 1				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1817	1 1	400,00	68,00	332,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1817	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1818	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1818	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1819	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1819	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1820	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1820	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1821	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1821	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1822	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1822	0 1				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1823	1 1	18.000,00	3.060,00	14.940,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1823	0 1				
3.3.3.9.0.36.46.000000	DIARIAS A CONSELHEIROS	1824	1 1	8.300,00	1.411,00	6.889,00	100,00
3.3.3.9.0.36.46.000000	DIARIAS A CONSELHEIROS	1824	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1825	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1825	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1826	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1826	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1827	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1827	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1828	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1828	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1829	1 1	3.500,00	595,00	2.905,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1829	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1830	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1830	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1831	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1831	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1832	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1832	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1833	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1833	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1834	1 1	1.800,00	306,00	1.494,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1834	0 1				
08.243.0027.2133. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente-C				1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	1835	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 02 Fundo Munic. Dir. da Crianç. e Adolesc.

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	1835	0 1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1836	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1836	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1837	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1837	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1838	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1838	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1839	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1839	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1840	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1840	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1841	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1841	0 1				
08.244.0029.2267.	CREAS - Centro de Referência Especializado em As			1 Recurso Livre			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBAS EM ANDAMENTO	1842	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBAS EM ANDAMENTO	1842	0 1				
08.244.0130.2266.	Reordenamento da Casa de Acolhimento			3017 CASA DE ACOLHIMENTO			
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1843	1 3017	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1843	0 3017				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1844	1 3017	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1844	0 3017				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1845	1 3017	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1845	0 3017				
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1846	1 3017	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.36.23.000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1846	0 3017				
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1847	1 3017	7.500,00	1.275,00	6.225,00	100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1847	0 3017				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1848	1 3017	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1848	0 3017				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1849	1 3017	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1849	0 3017				
Total da Unidade....:				1.014.000,00	172.380,00	841.620,00	100,00

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
08.122.0029.2237.	IGD/PBF/SUAS		3136 BOLSA FAMILIA		
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1850 1 3136	34.000,00	5.780,00	28.220,00 100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1850 0 3136			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1851 1 3136	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1851 0 3136			
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1852 1 3136	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1852 0 3136			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1853 1 3136	1.500,00	255,00	1.245,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1853 0 3136			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1854 1 3136	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1854 0 3136			
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1855 0 3136			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1856 1 3136	6.300,00	1.071,00	5.229,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1856 0 3136			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1857 1 3136	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1857 0 3136			
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1858 1 3136	8.500,00	1.445,00	7.055,00 100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1858 0 3136			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1859 1 3136	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1859 0 3136			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1860 1 3136	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1860 0 3136			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1861 1 3136	100,00	17,00	83,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1861 0 3136			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1862 1 3136	6.600,00	1.122,00	5.478,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1862 0 3136			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1863 1 3136	100,00	17,00	83,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1863 0 3136			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1864 1 3136	100,00	17,00	83,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1864 0 3136			
08.122.0029.2237.	IGD/PBF/SUAS		4930 BOLSA FAMILIA		
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1866 1 4930	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1866 0 4930			
08.122.0029.2237.	IGD/PBF/SUAS		3136 BOLSA FAMILIA		
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1865 1 3136	600,00	102,00	498,00 100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1865 0 3136			
08.241.0025.1211.	Conselho Municipal do Idoso		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1867 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1867 0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1868 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1868 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1869 1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1869 0 1			
08.241.0025.2044.	Ampl. e Manut. do Centro de Convivência da 3 Id		1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1870 1 1	7.500,00	1.275,00	6.225,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1870 0 1			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1871 1 1	2.500,00	425,00	2.075,00 100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1871 0 1			

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1872	1	1	46.500,00	7.905,00	38.595,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1872	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1873	1	1	4.500,00	765,00	3.735,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1873	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1874	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1874	0	1				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1875	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1875	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1876	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1876	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1877	1	1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1877	0	1				
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1878	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1878	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1879	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1879	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1880	1	1	31.500,00	5.355,00	26.145,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1880	0	1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1881	1	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1881	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1882	1	1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1882	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1883	1	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1883	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1884	1	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1884	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1885	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1885	0	1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1886	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1886	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1887	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1887	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1888	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1888	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1889	1	1	18.200,00	3.094,00	15.106,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1889	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1890	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1890	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1891	1	1	3.800,00	646,00	3.154,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1891	0	1				
08.242.0026.1236.	Inclusão Social-PCD's - Grupo Ser				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1892	1	1	4.810,00	817,70	3.992,30	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1892	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1893	1	1	18.500,00	3.145,00	15.355,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1893	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1894	1	1	3.500,00	595,00	2.905,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1894	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1895	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1895	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1896	1	1	14.190,00	2.412,30	11.777,70	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1896	0	1				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1897	1	1	18.000,00	3.060,00	14.940,00	100,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1897	0	1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1898	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1898	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1899	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1899	0	1				
08.242.0025.2183, Conselho Mun.de Pessoas com Def.ou Altas Habilid 1 Recurso Livre								
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1900	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1900	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1901	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1901	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1902	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1902	0	1				
08.244.0029.1037, IGDSUAS-M 3124 IGD SUAS-M								
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1903	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1903	0	3124				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1904	1	3124	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	1904	0	3124				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1905	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1905	0	3124				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1906	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1906	0	3124				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1907	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1907	0	3124				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1908	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1908	0	3124				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1909	1	3124	5.800,00	986,00	4.814,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1909	0	3124				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1910	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1910	0	3124				
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1911	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.35.01.000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	1911	0	3124				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1912	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1912	0	3124				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1913	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1913	0	3124				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1914	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1914	0	3124				
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	1915	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	1915	0	3124				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1916	1	3124	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1916	0	3124				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1917	1	3124	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1917	0	3124				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1918	1	3124	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1918	0	3124				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1919	1	3124	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1919	0	3124				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1920	1	3124	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1920	0	3124				

08.244.0029.1215, Proteção e Atendimento a Família PAIF/SUAS 2190 PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL
Unidade 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1921	1 2190	171.400,00	29.138,00	142.262,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1921	0 2190				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1922	1 2190	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1922	0 2190				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1923	1 2190	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1923	0 2190				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1924	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1924	0 2190				
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1925	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	1925	0 2190				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1926	1 2190	11.000,00	1.870,00	9.130,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1926	0 2190				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1927	1 2190	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1927	0 2190				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1928	1 2190	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1928	0 2190				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1929	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1929	0 2190				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1930	1 2190	10.900,00	1.853,00	9.047,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1930	0 2190				
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1931	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1931	0 2190				
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1932	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1932	0 2190				
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	1933	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.42.000000	FERRAMENTAS	1933	0 2190				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1934	1 2190	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1934	0 2190				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1935	1 2190	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1935	0 2190				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1936	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1936	0 2190				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1937	1 2190	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1937	0 2190				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1938	1 2190	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1938	0 2190				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1939	1 2190	1.800,00	306,00	1.494,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1939	0 2190				
08.244.0029.1235.	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento	Espec13122	PAEFI/SUAS				
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1940	1 3122	7.850,00	1.334,50	6.515,50	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1940	0 3122				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1941	1 3122	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	1941	0 3122				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1942	1 3122	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1942	0 3122				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1943	1 3122	6.300,00	1.071,00	5.229,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1943	0 3122				
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1944	1 3122	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.14.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1944	0 3122				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1945	1 3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1945	0 3122				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1946	1 3122	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1946	0	3122				
3.3.3.9.0.30.19.000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM	1947	1	3122	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.30.19.000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM	1947	0	3122				
3.3.3.9.0.30.20.000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1948	1	3122	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.20.000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1948	0	3122				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1949	1	3122	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1949	0	3122				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1950	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1950	0	3122				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1951	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1951	0	3122				
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1952	1	3122	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1952	0	3122				
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1953	1	3122	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1953	0	3122				
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1954	1	3122	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.26.000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1954	0	3122				
3.3.3.9.0.30.49.000000	BILHETES DE PASSAGEM	1955	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.49.000000	BILHETES DE PASSAGEM	1955	0	3122				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1956	1	3122	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1956	0	3122				
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2368	1	3122	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2368	0	3122				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1957	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1957	0	3122				
3.3.3.9.0.36.06.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1958	1	3122	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.06.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1958	0	3122				
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2366	1	3122	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2366	0	3122				
3.3.3.9.0.36.59.000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1959	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.59.000000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1959	0	3122				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2367	1	3122	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2367	0	3122				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2369	1	3122	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2369	0	3122				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2370	1	3122	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2370	0	3122				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1960	1	3122	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1960	0	3122				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2371	1	3122	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2371	0	3122				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1961	1	3122	2.750,00	467,50	2.282,50	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1961	0	3122				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1962	1	3122	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1962	0	3122				
08.244.0029.2046.	CRAS/ Casa da Cidadania				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1963	1	1	8.500,00	1.445,00	7.055,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1963	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1964	1	1	71.500,00	12.155,00	59.345,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1964	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1965	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1965	0	1				

Orgao 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL
Unidade 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1966	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	1966	0	1				
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1967	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1967	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1968	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1968	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1969	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1969	0	1				
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1970	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1970	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1971	1	1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1971	0	1				
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1972	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.32.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1972	0	1				
08.244.0029.2046. CRAS/ Casa da Cidadania					3122 PAEFI/SUAS			
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1985	1	3122	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.33.03.000000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1985	0	3122				
08.244.0029.2046. CRAS/ Casa da Cidadania					1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1973	1	1	3.500,00	595,00	2.905,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	1973	0	1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1974	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1974	0	1				
3.3.3.9.0.39.17.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI	1975	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.17.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI	1975	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1976	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1976	0	1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1977	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1977	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1978	1	1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1978	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1979	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1979	0	1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1980	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1980	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1981	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	1981	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1982	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1982	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1983	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	1983	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1984	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	1984	0	1				
08.244.0029.2238. Servicos Ofertados na CREAS					1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1986	1	1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1986	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1987	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1987	0	1				
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1988	1	1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1988	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1989	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistência Social

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1989	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1990	1 1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	1990	0 1				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1991	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	1991	0 1				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1992	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1992	0 1				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1993	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	1993	0 1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1994	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1994	0 1				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1995	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1995	0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1996	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1996	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1997	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1997	0 1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1998	1 1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	1998	0 1				
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1999	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.77.000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1999	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2000	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2000	0 1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2001	1 1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2001	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2002	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2002	0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2003	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2003	0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2004	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2004	0 1				
08.244.0029.2239.	PTMC/PSE/SUAS			1 Recurso Livre			
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	2005	1 1	100,00	17,00	83,00	100,00
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	2005	0 1				
08.244.0029.2239.	PTMC/PSE/SUAS			1028 RECURSO PMTC			
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	2006	1 1028	28.124,00	4.781,08	23.342,92	100,00
3.3.3.5.0.43.01.000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC	2006	0 1028				
08.244.0030.2195.	ACESSUAS TRABALHO INCLUSAO PRODUTIVA			3131 ACESSUAS			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2007	1 3131	94.000,00	15.980,00	78.020,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2007	0 3131				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2008	1 3131	7.500,00	1.275,00	6.225,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2008	0 3131				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2009	1 3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2009	0 3131				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2010	1 3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2010	0 3131				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2011	1 3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2011	0 3131				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2012	1 3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2012	0 3131				

Orgao: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistencia Social

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2013	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2013	0	3131				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2014	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2014	0	3131				
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2015	1	3131	12.500,00	2.125,00	10.375,00	100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2015	0	3131				
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2016	1	3131	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.12.000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2016	0	3131				
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	2017	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.15.000000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	2017	0	3131				
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.16.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2018	0	3131				
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.20.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2019	0	3131				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	2020	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	2020	0	3131				
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021	0	3131				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022	1	3131	6.500,00	1.105,00	5.395,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022	0	3131				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2023	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2023	0	3131				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2024	1	3131	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2024	0	3131				
08.244.0089.2182.	Manut. do Conselho Munic. de Assist.Social-COMAS	1			Recurso Livre			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2025	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2025	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2026	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2026	0	1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2027	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2027	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2028	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2028	0	1				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2029	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2029	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2030	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2030	0	1				
08.244.0131.1237.	CRAS II - Centro II de Referência e Assistência	1			Recurso Livre			
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2031	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2031	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2032	0	1				
08.244.0131.2268.	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3016			FORTELECIMENTO DE VINCULOS			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2033	1	3016	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2033	0	3016				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2034	1	3016	60.000,00	10.200,00	49.800,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2034	0	3016				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2035	1	3016	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2035	0	3016				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2036	1	3016	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2036	0	3016				

Orgão: 12 SECRETARIA MUN. DESENV. ASSIST. SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Munic. de Assistência Social

Categoria	Descrição	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2037 1 3016	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2037 0 3016				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2038 1 3016	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2038 0 3016				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2039 1 3016	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2039 0 3016				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2040 1 3016	79.000,00	13.430,00	65.570,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2040 0 3016				
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2041 1 3016	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2041 0 3016				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2042 1 3016	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2042 0 3016				
Total da Unidade.....:			1.168.724,00	198.683,08	970.040,92	100,00
Total do Orgão.....:			6.742.407,88	1.149.887,48	5.592.520,40	99,68

Órgão: 13 SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA
Unidade: 01 Secr. Munic. de Pesca e Agricultura

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
20.122.0073.2110.	Manutenção do Horto Municipal			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2043	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2043	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2044	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2044	0 1				
3.3.3.9.0.39.17.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAGUI	2045	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.17.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAGUI	2045	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2046	1 1	2.400,00	408,00	1.992,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2046	0 1				
20.122.0076.2053.	Manut.Secr. da Pesca e Agricultu			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2047	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2047	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2048	1 1	250.000,00	42.500,00	207.500,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2048	0 1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2049	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2049	0 1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2050	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2050	0 1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2051	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2051	0 1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2052	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2052	0 1				
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2053	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.45.000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2053	0 1				
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	2054	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.48.000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	2054	0 1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2055	1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2055	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2056	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2056	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2057	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2057	0 1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2058	1 1	15.000,00	2.550,00	12.450,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2058	0 1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2059	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2059	0 1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2060	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2060	0 1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2061	1 1	7.000,00	1.190,00	5.810,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2061	0 1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2062	1 1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2062	0 1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2063	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2063	0 1				
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	2064	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.04.000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	2064	0 1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2065	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2065	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2066	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2066	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2067	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00

Órgão: 13 SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA
 Unidade: 01 Secr. Munic. de Pesca e Agricultura

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2067	0	1			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2068	1	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2068	0	1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2069	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2069	0	1			
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2070	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.36.15.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2070	0	1			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2071	1	1	5.981,48	1.020,00	4.961,48 99,69
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2071	0	1			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2072	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2072	0	1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2073	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2073	0	1			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2074	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2074	0	1			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2075	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00 100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2075	0	1			
3.3.3.9.0.39.84.000000	Convenio com a Emater	2076	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00 100,00
3.3.3.9.0.39.84.000000	Convenio com a Emater	2076	0	1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2077	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2077	0	1			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2078	1	1	29.309,12	5.100,00	24.209,12 97,69
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2078	0	1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2079	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2079	0	1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2080	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2080	0	1			
20.122.0076.2167. Instalação da Vila Agrolana na Festa Nacional do					1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2081	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2081	0	1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2082	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2082	0	1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2083	1	1	10.936,00	1.859,12	9.076,88 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2083	0	1			
20.122.0078.2164. Incentivar a Produção Agrícola e Apícola					1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2084	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00 100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2084	0	1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2085	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2085	0	1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2086	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2086	0	1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2087	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2087	0	1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2088	1	1	4.485,00	762,45	3.722,55 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2088	0	1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2089	0	1			
20.122.0126.2245. Materiais de Divulgação					1 Recurso Livre		
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2090	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2090	0	1			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2091	1	1	2.840,00	482,80	2.357,20 100,00

Orgao 13 SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA

Unidade 01 Secr. Munic. de Pesca e Agricultura

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2091	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2092	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2092	0 1				
20.601.0076.1112.	Incentivo a Produção Pecuária e Pesqueira			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2093	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2093	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2094	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2094	0 1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	2095	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	2095	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2096	1 1	7.909,00	1.344,53	6.564,47	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2096	0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2097	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2097	0 1				
20.601.0088.1115.	Incentivar a Agroindústria e Turismo Rural			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2098	1 1	28.600,00	4.862,00	23.738,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2098	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2099	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2099	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2100	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2100	0 1				
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2101	1 1	4.256,00	723,52	3.532,48	100,00
3.3.3.9.0.31.00.000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2101	0 1				
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	2102	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.36.99.000000	OUTROS SERVICOS	2102	0 1				
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	2103	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	2103	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2104	1 1	55.000,00	9.350,00	45.650,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2104	0 1				
20.601.0126.1245.	Realizar Censo Pesqueiro e Rural			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2415	1 1	13.419,00	2.281,23	11.137,77	100,00
20.602.0078.2165.	Criacao de Pocos e Acudes			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2105	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2105	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2106	1 1	10.043,00	1.707,31	8.335,69	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2106	0 1				
26.782.0101.1156.	Conservação das Estradas Rurais			1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2107	1 1	69.800,00	11.866,00	57.934,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2107	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2108	1 1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2108	0 1				
Total da Unidade,....:				1.143.478,60	194.511,96	948.966,64	99,93

Orgao: 13 SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA
Unidade: 02 Fundo Munic. Desenv. Agropecuario

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
20.602.0077.1125.	Apoio Permanente aos Produtores		3086 FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT		
3.3.3.9.0.32.05.000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	2109 1 3086	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.32.05.000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	2109 0 3086			
3.4.5.9.0.66.02.020000	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PROD	2110 1 3086	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.4.5.9.0.66.02.020000	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PROD	2110 0 3086			
	Total da Unidade....:		41.000,00	6.970,00	34.030,00 100,00

Orgao: 13 SECR. MUNIC. DE PESCA E AGRICULTURA

Unidade: 03 Fundo Munic. do Setor Pesqueiro

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
20.122.0018.2108.	Apoio à Parcerias Cooperativadas com Pescadores	1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2111 1 1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2111 0 1				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2112 1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2112 0 1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2113 1 1	3.031,00	515,27	2.515,73	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2113 0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2114 1 1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2114 0 1				
20.122.0018.2108.	Apoio à Parcerias Cooperativadas com Pescadores	4020	FORT. PESCA ARTESANAL LITORAL			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2115 1 4020	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2115 0 4020				
	Total da Unidade,....:		22.031,00	3.745,27	18.285,73	100,00
	Total do Orgao,.....:		1.206.509,60	205.227,23	1.001.282,37	99,94

Orgao: 14 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
 Unidade: 01 Secretaria Especial de Governo

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
04.122.0004.2104.	Manutenção da Secretaria Especial de Governo	1	Recurso Livre			
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2116	1	4.550,00	773,50	3.776,50 100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2116	0			
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2117	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.1.9.0.11.30.000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2117	0			
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2118	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2118	0			
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2119	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2119	0			
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2120	1	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2120	0			
3.3.1.9.0.11.74.000000	SUBSIDIOS	2121	1	5.725,00	973,25	4.751,75 100,00
3.3.1.9.0.11.74.000000	SUBSIDIOS	2121	0			
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2122	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2122	0			
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2123	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2123	0			
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2124	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2124	0			
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2125	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2125	0			
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2126	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2126	0			
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2127	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2127	0			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2128	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2128	0			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2129	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2129	0			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2130	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2130	0			
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2131	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2131	0			
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2132	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2132	0			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2133	1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2133	0			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2134	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2134	0			
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2135	1	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2135	0			
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2136	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2136	0			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2137	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2137	0			
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2138	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2138	0			
3.3.3.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2139	1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2139	0			
3.3.3.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2140	1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2140	0			
Total da Unidade.....:				49.275,00	8.376,75	40.898,25 100,00

Orgao: 14 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade: 01 Secretaria Especial de Governo

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
	Total do Orgao,.....:		49,275,00	8,376,75	40,898,25 100,00

Orgao: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Descrição	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponível	(%)
09.272.0012.2157,	Manutenção do FMSS			50 Regime Prop. de Prev. Social - RPPS		
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	2141	3 50	25.000,00	4.250,00	20.750,00 100,00
3.3.1.9.0.11.33.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN	2141	0 50			
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2142	3 50	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2142	0 50			
3.3.3.9.0.35.99.000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2143	3 50	40.000,00	6.800,00	33.200,00 100,00
3.3.3.9.0.35.99.000000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2143	0 50			
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2144	3 50	35.000,00	5.950,00	29.050,00 100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2144	0 50			
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2145	3 50	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2145	0 50			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2146	3 50	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2146	0 50			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2147	3 50	15.747,40	4.590,00	11.157,40 58,32
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2147	0 50			
3.3.3.9.0.47.12.000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2148	3 50	240.000,00	40.800,00	199.200,00 100,00
3.3.3.9.0.47.12.000000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2148	0 50			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2149	0 50			
09.272.0032.2009,	Custeio dos Proventos aos Inativos e Pensionista			50 Regime Prop. de Prev. Social - RPPS		
3.3.1.9.0.01.01.000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2150	3 50	9.000.000,00	1.530.000,00	7.470.000,00 100,00
3.3.1.9.0.01.01.000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2150	0 50			
3.3.1.9.0.01.06.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2151	3 50	400.000,00	68.000,00	332.000,00 100,00
3.3.1.9.0.01.06.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2151	0 50			
3.3.1.9.0.03.01.000000	CIVIS	2152	3 50	1.500.000,00	255.000,00	1.245.000,00 100,00
3.3.1.9.0.03.01.000000	CIVIS	2152	0 50			
3.3.1.9.0.03.03.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENS	2153	3 50	200.000,00	34.000,00	166.000,00 100,00
3.3.1.9.0.03.03.000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENS	2153	0 50			
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2154	3 50	9.515.000,00	1.617.550,00	7.897.450,00 100,00
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2154	0 50			
Total da Unidade.....:				20.988.747,40	3.570.000,00	17.418.747,40 99,94
Total do Orgao.....:				20.988.747,40	3.570.000,00	17.418.747,40 99,94

Orgao: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MEDICA

Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Medica

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
10.302.0033.2011.	Manutenção do FUMAM		1010 Recursos FUMAM		
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2155 4 1010	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2155 0 1010			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2156 4 1010	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2156 0 1010			
3.3.3.9.0.36.30.000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2157 4 1010	1.200.000,00	204.000,00	996.000,00 100,00
3.3.3.9.0.36.30.000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2157 0 1010			
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2158 4 1010	5.000,00	850,00	4.150,00 100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2158 0 1010			
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	2159 4 1010	1.354.000,00	230.180,00	1.123.820,00 100,00
3.3.3.9.0.39.50.000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	2159 0 1010			
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2160 4 1010	3.000,00	510,00	2.490,00 100,00
3.3.3.9.0.39.63.000000	SERVICOS GRAFICOS	2160 0 1010			
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	2161 4 1010	130.000,00	22.100,00	107.900,00 100,00
3.3.3.9.0.47.18.000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SER	2161 0 1010			
3.3.3.9.0.93.08.000000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/	2162 4 1010	300.000,00	51.000,00	249.000,00 100,00
3.3.3.9.0.93.08.000000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/	2162 0 1010			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2163 4 1010	4.000,00	680,00	3.320,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2163 0 1010			
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2164 4 1010	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00 100,00
3.9.9.9.9.99.99.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2164 0 1010			
	Total da Unidade.....:		4.000.000,00	680.000,00	3.320.000,00 100,00
	Total do Orgao.....:		4.000.000,00	680.000,00	3.320.000,00 100,00

Orgao 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME
 Unidade 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COM

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
04.121.0092.1015.	Incentivo a Instal. de Indústrias/Const.Civil,No	1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2165	1 1	2.500,00	425,00	2.075,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2165	0 1			
3.3.3.9.0.32.09.000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2166	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.32.09.000000	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2166	0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2167	0 1			
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2168	1 1	102.138,00	17.364,00	84.774,00 100,00
3.3.3.9.0.39.10.000000	LOCACAO DE IMOVEIS	2168	0 1			
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2169	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00 100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2169	0 1			
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2170	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.3.3.9.0.39.44.000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2170	0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2171	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2171	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2172	1 1	1.000,00	170,00	830,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2172	0 1			
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2173	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2173	0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2174	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2174	0 1			
3.4.4.9.0.61.00.000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2175	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.4.4.9.0.61.00.000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2175	0 1			
04.244.0039.2100.	Ampliação e Manutenção do PROCON	1	Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2176	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2176	0 1			
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2177	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2177	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2178	1 1	500,00	85,00	415,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2178	0 1			
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2179	1 1	1.500,00	255,00	1.245,00 100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2179	0 1			
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2180	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00 100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2180	0 1			
3.3.3.5.0.41.00.000000	CONTRIBUICOES	2181	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2182	0 1			
3.3.3.9.0.36.07.000000	ESTAGIARIOS	2183	0 1			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2184	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2185	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2186	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2187	0 1			
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2188	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2189	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2190	0 1			
3.4.4.5.0.41.08.000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2191	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2192	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2193	0 1			
3.4.4.5.0.41.08.000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2194	0 1			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2195	0 1			
3.3.3.9.0.31.99.000000	OUTRAS PREMIACOES	2196	0 1			
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2197	0 1			
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2198	0 1			

Orgao 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME
 Unidade 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COM

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
23.692.0018.2078.	MANUT. DA SECRETARIA DA IND.E COMERCIO			1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2199	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2199	0 1				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2200	1 1	46.000,00	7.820,00	38.180,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2200	0 1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2201	1 1	120.000,00	20.400,00	99.600,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2201	0 1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2202	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2202	0 1				
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2203	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2203	0 1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2204	1 1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2204	0 1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	2205	1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	2205	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2206	1 1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2206	0 1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2207	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2207	0 1				
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	2208	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.16.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	2208	0 1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2209	1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2209	0 1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2210	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2210	0 1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2211	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2211	0 1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL - FUMAM	2212	1 1	6.000,00	1.020,00	4.980,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL - FUMAM	2212	0 1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2213	1 1	13.000,00	2.210,00	10.790,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2213	0 1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2214	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2214	0 1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2215	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2215	0 1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2216	0 1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2217	1 1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2217	0 1				
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2218	1 1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.30.23.000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2218	0 1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2219	1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2219	0 1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2220	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2220	0 1				
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	2221	1 1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID	2221	0 1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2222	1 1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2222	0 1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2223	1 1	12.000,00	11.100,00	900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2223	0 1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2224	1 1	300.000,00	51.000,00	249.000,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2224	0 1				

Orgao: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COM

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcso	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2225 1 1	14.200,00	2.414,00	11.786,00	94,66
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2225 0 1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2226 1 1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2226 0 1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2227 1 1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2227 0 1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2228 0 1				
Total da Unidade....:			890.838,00	160.503,00	730.335,00	99,91
Total do Orgao.....:			890.838,00	160.503,00	730.335,00	99,91

Orgao 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcto	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
04.122.0002.2163.	Equipar o Orgao Ambiental				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2229	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2229	0	1				
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2230	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.08.000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2230	0	1				
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2231	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.11.000000	LOCACAO DE SOFTWARES	2231	0	1				
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	2232	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	2232	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2233	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2233	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2234	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2234	0	1				
15.541.0063.2088.	Arborização				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2235	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2235	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2236	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2236	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2237	1	1	1.455,00	247,00	1.208,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2237	0	1				
17.541.0063.2089.	Monitoramento das Águas				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2238	1	1	2.455,00	417,00	2.038,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2238	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2239	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2239	0	1				
18.125.0063.1222.	ECOPONTOS				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2240	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2240	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2241	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2241	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2242	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2242	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2243	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2244	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2245	0	1				
18.541.0063.1218.	RECUPERACAO DE PASSIVOOS AMBIENTAIS				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2246	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2246	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2247	1	1	130.000,00	22.100,00	107.900,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2247	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2248	1	1	80.000,00	13.600,00	66.400,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2248	0	1				
18.541.0063.1219.	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2249	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2249	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2250	1	1	2.500,00	425,00	2.075,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2250	0	1				

Orgao: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2251	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2251	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2252	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2253	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2254	0	1				
18.541.0063.1240.	Contratação de Assessoria Técnica				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2255	1	1	25.000,00	4.250,00	20.750,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2255	0	1				
18.541.0063.1241.	Implementação do Departamento de Bem Estar Anima				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2256	1	1	37.065,00	6.301,00	30.764,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2256	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2257	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2257	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2258	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2258	0	1				
18.541.0063.2055.	Preservação e Melhoria do Meio Ambiente				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2259	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2259	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2260	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2260	0	1				
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2261	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2261	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2262	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2262	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2263	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2263	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2264	1	1	26.000,00	4.420,00	21.580,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2264	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2265	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2265	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2266	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2266	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2267	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2267	0	1				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2268	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2268	0	1				
18.541.0063.2079.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMB.				1 Recurso Livre			
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2339	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.1.9.0.04.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2339	0	1				
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2269	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.1.9.0.09.01.010000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	2269	0	1				
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2270	1	1	260.000,00	44.200,00	215.800,00	100,00
3.3.1.9.0.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - S	2270	0	1				
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2271	1	1	71.000,00	12.070,00	58.930,00	100,00
3.3.1.9.0.11.31.000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CAR	2271	0	1				
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2272	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.11.37.000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2272	0	1				
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2273	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.11.42.000000	FERIAS INDENIZADAS	2273	0	1				

Órgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descrição	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2274	1	1	40.000,00	6.800,00	33.200,00	100,00
3.3.1.9.0.11.43.000000	13 SALARIO	2274	0	1				
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2275	1	1	95.000,00	16.150,00	78.850,00	100,00
3.3.1.9.0.11.74.020000	SUBSIDIOS - RGPS	2275	0	1				
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	2276	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.13.01.010000	FGTS - SERVIDORES	2276	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2277	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.010000	INSS - SERVIDORES	2277	0	1				
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2278	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.1.9.0.13.02.030000	INSS - AGENTES POLITICOS	2278	0	1				
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2279	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.1.9.0.16.44.000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2279	0	1				
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2280	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.1.9.0.94.01.030000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZA	2280	0	1				
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2281	1	1	30.000,00	5.100,00	24.900,00	100,00
3.3.1.9.1.13.03.010000	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS	2281	0	1				
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2282	1	1	12.000,00	2.040,00	9.960,00	100,00
3.3.1.9.1.13.08.010000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	2282	0	1				
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2283	1	1	35.000,00	5.950,00	29.050,00	100,00
3.3.1.9.1.13.99.010000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	2283	0	1				
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2284	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2284	0	1				
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2285	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2285	0	1				
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2286	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2286	0	1				
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2287	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	2287	0	1				
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2288	1	1	500,00	85,00	415,00	100,00
3.3.3.9.0.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2288	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2289	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2289	0	1				
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2290	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.3.3.9.0.39.43.000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2290	0	1				
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2291	1	1	8.000,00	1.360,00	6.640,00	100,00
3.3.3.9.0.39.58.000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2291	0	1				
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2292	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.72.000000	VALE-TRANSPORTE	2292	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2293	1	1	10.000,00	1.700,00	8.300,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2293	0	1				
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2294	1	1	58.400,00	9.928,00	48.472,00	97,33
3.3.3.9.0.46.00.000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2294	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2295	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2295	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2296	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2296	0	1				
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2297	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.52.42.000000	MOBILIARIO EM GERAL	2297	0	1				
18.541.0063.2090.	Educação e Preserv. Ambiental				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2298	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.30.07.000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2298	0	1				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2299	1	1	3.000,00	510,00	2.490,00	100,00

Orgao 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descricao	Despesa	Et	Rcso	Saldo Empenhar	Reservado	Saldo Disponível	(%)
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2299	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2300	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2300	0	1				
3.3.3.9.0.36.13.000000	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	2301	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.3.3.9.0.36.13.000000	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	2301	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2302	0	1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2303	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2303	0	1				
3.3.3.9.0.39.51.000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS	2304	1	1	5.000,00	850,00	4.150,00	100,00
3.3.3.9.0.39.51.000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS	2304	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2305	1	1	2.020,00	342,00	1.678,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2305	0	1				
18.541.0063.2091.	Coleta Seletiva				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2306	1	1	2.000,00	340,00	1.660,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2306	0	1				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2307	1	1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2307	0	1				
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2308	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.51.91.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2308	0	1				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2309	1	1	1.500,00	255,00	1.245,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2309	0	1				
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	2310	1	1	1.000,00	170,00	830,00	100,00
3.4.4.9.0.61.03.000000	TERRENOS	2310	0	1				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2311	0	1				
18.541.0063.2212.	TRIAGEM E VALORACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2312	1	1	5.500,00	935,00	4.565,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2312	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2313	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2314	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2314	0	1				
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2315	1	1	4.000,00	680,00	3.320,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2315	0	1				
18.541.0063.2215.	Otimização dos Processos de Fiscalização Ambient				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2316	1	1	8.600,00	1.462,00	7.138,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2316	0	1				
18.541.0063.2216.	Licenciamento Ambiental				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2317	1	1	8.600,00	1.462,00	7.138,00	100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2317	0	1				
18.541.0063.2218.	Seminários, Palestras, Cursos e Eventos				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	2318	1	1	4.955,00	842,00	4.113,00	100,00
3.3.3.9.0.39.22.000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREN	2318	0	1				
18.541.0063.2219.	Execução do Plano de Manejo de Dunas				1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2319	1	1	27.000,00	4.590,00	22.410,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2319	0	1				
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2320	1	1	20.000,00	3.400,00	16.600,00	100,00
3.3.3.9.0.36.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	2320	0	1				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2321	1	1	12.500,00	2.125,00	10.375,00	100,00

Orgao: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descricao	Despesa Et Rcto	Saldo Empenhar	Reservado Saldo Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2321 0 1			
18.541.0063.2220.	Conservação das Áreas de Preservação Permanente	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2322 1 1	12.100,00	2.057,00	10.043,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2322 0 1			
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2323 1 1	20.000,00	3.400,00	16.600,00 100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2323 0 1			
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2324 1 1	2.500,00	425,00	2.075,00 100,00
3.3.3.9.0.39.99.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2324 0 1			
18.541.0063.2221.	Formação e Aprimoramento do Corpo Administrativo	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2325 1 1	7.900,00	1.343,00	6.557,00 100,00
3.3.3.9.0.39.48.000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2325 0 1			
18.541.0063.2223.	Divulgação Institucional da Secretaria Municipal	1 Recurso Livre			
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	2326 1 1	4.955,00	842,00	4.113,00 100,00
3.3.3.9.0.39.94.000000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAC	2326 0 1			
Total da Unidade....:			1.390.505,00	236.383,00	1.154.122,00 99,88

Orgao 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade 02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Categoria	Descricao	Despesa Et	Rcsa	Saldo Empenhar	Reservado Saldo	Disponivel	(%)
3.3.3.9.0.14.14.000000	DIARIAS NO PAIS	2328	0 3083				
18.541.0063.2113.	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio	3083	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2329	1 3083	300,00	51,00	249,00	100,00
3.3.3.9.0.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	2329	0 3083				
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2330	1 3083	300,00	51,00	249,00	100,00
3.3.3.9.0.30.99.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2330	0 3083				
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2331	1 3083	300,00	51,00	249,00	100,00
3.3.3.9.0.32.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2331	0 3083				
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2332	1 3083	300,00	51,00	249,00	100,00
3.3.3.9.0.39.05.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2332	0 3083				
18.541.0063.2113.	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio	1	Recurso Livre				
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2327	1 1	300,00	51,00	249,00	100,00
3.3.3.9.0.39.99.030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	2327	0 1				
18.541.0063.2113.	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa do Meio	3083	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2333	1 3083	300,00	51,00	249,00	100,00
3.4.4.9.0.52.34.000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	2333	0 3083				
3.4.4.9.0.52.35.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2334	0 3083				
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2335	1 3083	453,00	77,00	376,00	100,00
3.4.4.9.0.52.52.000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2335	0 3083				
Total da Unidade.....:				2.253,00	383,00	1.870,00	100,00
Total do Orgao.....:				1.392.758,00	236.766,00	1.155.992,00	99,88
Total Geral:				186.942.886,84	31.352.345,52	155.590.541,32	99,81