

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	01		CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade:	001		CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade:	001		CORPO LEGISLATIVO				

01			LEGISLATIVA				
01031			AÇÃO LEGISLATIVA				
010310001			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
0103100012.001			INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS				
3.3.90.93.00.00	100	00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	0,00	0,00	864.000,00
				0,00	0,00	126.000,00	0,00
				0,00	0,00	864.000,00	146.278,68
					71.213,32	717.721,32	
					71.213,32	717.721,32	
			SUBTOTAL	990.000,00	0,00	0,00	864.000,00
				0,00	0,00	126.000,00	0,00
				0,00	0,00	864.000,00	146.278,68
					71.213,32	717.721,32	
					71.213,32	717.721,32	

0103100012.002			REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS				
3.1.90.11.00.00	100	00002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	192.418,50
				0,00	70.359,64	757.581,50	0,00
					70.359,64	757.581,50	
					70.359,64	757.581,50	
			SUBTOTAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				0,00	0,00	0,00	192.418,50
				0,00	70.359,64	757.581,50	0,00
					70.359,64	757.581,50	
					70.359,64	757.581,50	

0103100012.003			REP. CAM. CONGR. SEMIN. INTER. LEGISLAT				
3.3.90.14.00.00	100	00003	DIÁRIAS - CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	490.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	6.240,00
				0,00	53.000,00	483.760,00	15.240,00
					53.000,00	468.520,00	
					53.000,00	468.520,00	

3.3.90.33.00.00	100	00004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	200.000,00	84.057,60
					14.902,66	115.942,40	
					14.902,66	115.942,40	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 CORPO LEGISLATIVO
Subunidade: 001 CORPO LEGISLATIVO

SUBTOTAL	750.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	0,00	0,00	60.000,00	6.240,00
	0,00	53.000,00	683.760,00	99.297,60
		67.902,66	584.462,40	
		67.902,66	584.462,40	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 002 SECRETARIA DA CÂMARA
 Subunidade: 001 SECRETARIA DA CÂMARA

01			LEGISLATIVA				
01031			AÇÃO LEGISLATIVA				
010310001			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
0103100012.005			REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB				
3.1.90.11.00.00	100	00005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.153.276,33
				0,00	149.561,24	1.546.723,67	0,00
					149.862,05	1.546.723,67	
					149.862,05	1.546.723,67	
3.1.90.16.00.00	100	00006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	100	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	143.355,18
				0,00	3.944,95	6.644,82	0,00
					3.944,95	6.644,82	
					3.944,95	6.644,82	
3.3.90.46.00.00	100	00008	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.661,93
				0,00	2.120,00	21.338,07	0,00
					2.120,00	21.338,07	
					2.120,00	21.338,07	
			SUBTOTAL	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.465.293,44
				0,00	155.626,19	1.574.706,56	0,00
					155.927,00	1.574.706,56	
					155.927,00	1.574.706,56	
0103100012.006			MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.00.00	100	00009	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	800,00
				0,00	5.840,00	99.200,00	600,00
					5.240,00	98.600,00	
					5.240,00	98.600,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	01		CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade:	002		SECRETARIA DA CÂMARA				
Subunidade:	001		SECRETARIA DA CÂMARA				
3.3.90.33.00.00	100	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.289,60
				0,00	0,00	102.710,40	76.940,59
					1.156,76	25.769,81	
					1.156,76	25.769,81	
3.3.90.35.00.00	100	00011	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	175.000,00	19.752,42
				0,00	0,00	205.247,58	63.374,49
					21.802,70	141.873,09	
					22.170,48	141.873,09	
3.3.90.36.00.00	100	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.246,30
				0,00	0,00	45.753,70	9.386,51
					2.364,00	36.367,19	
					2.364,00	36.367,19	
3.3.90.39.00.00	100	00013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	430.000,00	0,00	335.000,00	765.000,00
				0,00	0,00	0,00	59.778,32
				0,00	7.558,31	705.221,68	414.965,64
					63.686,91	314.277,52	
					55.920,27	290.256,04	
			SUBTOTAL	1.180.000,00	0,00	340.000,00	1.245.000,00
				0,00	0,00	275.000,00	86.866,64
				0,00	13.398,31	1.158.133,36	565.267,23
					94.250,37	616.887,61	
					86.851,51	592.866,13	
0103100012.007			CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN				
3.1.90.04.00.00	100	00014	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	12.825,43
				0,00	0,00	227.174,57	50.002,99
					18.076,08	177.171,58	
					18.076,08	177.171,58	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 SECRETARIA DA CÂMARA
Subunidade: 001 SECRETARIA DA CÂMARA

			SUBTOTAL	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	12.825,43
				0,00	0,00	227.174,57	50.002,99
					18.076,08	177.171,58	
					18.076,08	177.171,58	

0103100012.008			REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES				
3.1.90.92.00.00	100	00015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.92.00.00	100	00016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	12.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

0103100012.009			CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS				
3.1.90.05.00.00	100	00017	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	23.347,72
				0,00	8.903,80	86.652,28	0,00
					8.903,80	86.652,28	
					8.903,80	86.652,28	

3.1.90.13.00.00	100	00018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.677,17
				0,00	25.563,41	544.322,83	70.000,80
					96.975,97	523.212,73	
					48.085,27	474.322,03	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	01		CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade:	002		SECRETARIA DA CÂMARA				
Subunidade:	001		SECRETARIA DA CÂMARA				

3.3.90.47.00.00	100	00019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
			SUBTOTAL	790.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.467,21 105.879,77 56.989,07	0,00 0,00 630.975,11 609.865,01 560.974,31	790.000,00 159.024,89 70.000,80
0103100012.010			PROVENTOS DE APOSENTADORIA				
3.1.90.01.00.00	100	00020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.419,01 39.419,01 39.419,01	6.000,00 0,00 424.717,68 424.717,68 424.717,68	506.000,00 81.282,32 0,00
			SUBTOTAL	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.419,01 39.419,01 39.419,01	6.000,00 0,00 424.717,68 424.717,68 424.717,68	506.000,00 81.282,32 0,00
0103100012.011			MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO				
3.3.90.39.00.00	100	00021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.532,04 20.532,04	45.000,00 35.000,00 344.084,77 192.248,50 192.248,50	360.000,00 15.915,23 151.836,27
			SUBTOTAL	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.532,04 20.532,04	45.000,00 35.000,00 344.084,77 192.248,50 192.248,50	360.000,00 15.915,23 151.836,27

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	01	CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade:	003	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					
Subunidade:	001	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					

01			LEGISLATIVA				
01031			AÇÃO LEGISLATIVA				
010310001			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
0103100011.001			AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00	100	00022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	63.675,50
				0,00	54.856,00	136.324,50	130.209,50
					0,00	6.115,00	
					3.800,00	6.115,00	
			SUBTOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	63.675,50
				0,00	54.856,00	136.324,50	130.209,50
					0,00	6.115,00	
					3.800,00	6.115,00	

0103100011.002			CONSTR./RECUP./AMPL. CAM. MUNICIPAL				
4.4.90.51.00.00	100	00023	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	265.000,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	128.347,56
				0,00	0,00	336.652,44	302.425,92
					34.226,52	34.226,52	
					34.226,52	34.226,52	
			SUBTOTAL	200.000,00	0,00	265.000,00	465.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	128.347,56
				0,00	0,00	336.652,44	302.425,92
					34.226,52	34.226,52	
					34.226,52	34.226,52	

0103100012.004			MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA				
3.3.90.30.00.00	100	00025	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.961,54
				0,00	2.860,00	119.038,46	62.193,33
					7.116,87	56.845,13	
					8.290,77	56.845,13	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade: 003 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
 Subunidade: 001 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

			SUBTOTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.961,54
				0,00	2.860,00	119.038,46	62.193,33
					7.116,87	56.845,13	
					8.290,77	56.845,13	

0103100012.012 DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA

3.3.90.30.00.00	100	00026	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	100	00029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	125.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 001 GABIP-GABINETE DO PREFEITO
 Subunidade: 001 SECRETARIA GERAL

04			ADMINISTRAÇÃO				
04122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041220401			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA				
0412204011.150			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.GAB.PREFEITO				
4.4.90.52.00.00	100	00030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	4.500,00	4.500,00	14.921,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
					0,00	579,00	
					0,00	579,00	
			SUBTOTAL	20.000,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	4.500,00	4.500,00	14.921,00
				0,00	0,00	579,00	0,00
					0,00	579,00	
					0,00	579,00	
0412204012.152			HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				
3.3.90.30.00.00	100	00031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.815,00
				0,00	0,00	1.185,00	0,00
					0,00	1.185,00	
					0,00	1.185,00	
			SUBTOTAL	5.000,00	0,00	0,00	11.800,00
				0,00	0,00	2.700,00	10.472,50
				0,00	0,00	1.327,50	0,00
					0,00	1.327,50	
					0,00	1.327,50	
3.3.90.39.00.00	100	00032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	4.500,00	4.500,00	6.800,00
				0,00	0,00	2.700,00	6.657,50
				0,00	0,00	142,50	0,00
					0,00	142,50	
					0,00	142,50	
			SUBTOTAL	10.000,00	4.500,00	4.500,00	11.800,00
				0,00	0,00	2.700,00	10.472,50
				0,00	0,00	1.327,50	0,00
					0,00	1.327,50	
					0,00	1.327,50	
0412204012.155			MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.				
3.1.90.04.00.00	100	00033	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.891,48
				0,00	389,18	23.108,52	389,18
					389,18	23.108,52	
					1.243,29	22.719,34	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	001		GABIP-GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade:	001		SECRETARIA GERAL				
3.1.90.11.00.00	100	00034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00
				0,00	0,00	0,00	147.736,31
				0,00	117.465,37	991.263,69	117.465,37
					117.465,37	991.263,69	
					88.766,05	873.798,32	
3.1.90.94.00.00	100	00035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	7.598,00
				0,00	0,00	2.402,00	5.090,53
				0,00	1.330,23	2.507,47	1.330,23
					1.330,23	2.507,47	
					0,00	1.177,24	
3.3.90.30.00.00	100	00036	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	4.120,00	0,00
					0,00	4.120,00	
					0,00	4.120,00	
3.3.90.31.00.00	100	00037	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00
					0,00	5.000,00	
					0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	00038	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	183.000,00	15.862,38
				0,00	1.246,63	21.137,62	561,66
					1.246,63	21.137,62	
					684,97	20.575,96	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 001 GABIP-GABINETE DO PREFEITO
Subunidade: 001 SECRETARIA GERAL

SUBTOTAL	1.420.000,00	0,00	0,00	1.234.598,00
	0,00	0,00	185.402,00	187.460,70
	0,00	120.431,41	1.047.137,30	119.746,44
		120.431,41	1.047.137,30	
		90.694,31	927.390,86	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 002 PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
 Subunidade: 001 ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA

04			ADMINISTRAÇÃO				
04092			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
040920402			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES				
0409204021.200			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.JURÍDICO				
4.4.90.52.00.00	100	00040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.157,81
				0,00	0,00	1.842,19	0,00
					0,00	1.842,19	
					0,00	1.842,19	
					0,00	1.842,19	
			SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.157,81
				0,00	0,00	1.842,19	0,00
					0,00	1.842,19	
					0,00	1.842,19	
					0,00	1.842,19	
0409204022.101			MANUT.ASSESS. CONSULTIVA				
3.1.90.04.00.00	100	00041	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	4.262,00	98.262,00	103.262,00
				0,00	0,00	0,00	1,24
				0,00	5.791,10	103.260,76	5.791,10
					5.791,10	103.260,76	
					6.305,61	97.469,66	
3.1.90.11.00.00	100	00042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	352.000,00	0,00	0,00	278.000,00
				0,00	0,00	74.000,00	81.893,68
				0,00	20.726,78	196.106,32	20.726,78
					20.726,78	196.106,32	
					15.696,11	175.379,54	
3.1.90.94.00.00	100	00043	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	256,00	256,00	5.256,00
				0,00	0,00	0,00	0,78
				0,00	2.806,44	5.255,22	2.806,44
					2.806,44	5.255,22	
					0,00	2.448,78	
3.3.90.30.00.00	100	00044	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	002	PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA					
Subunidade:	001	ASSESSORIA JURÍDICA CONSULTIVA					

3.3.90.35.00.00	100	00045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.500,00
				0,00	0,00	148.500,00	54.000,00
					13.500,00	121.500,00	
					13.500,00	94.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	00046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	25.479,36
				0,00	131,74	4.520,64	131,74
					131,74	4.520,64	
					0,00	4.388,90	
			SUBTOTAL	565.000,00	4.518,00	98.518,00	589.518,00
				0,00	0,00	74.000,00	131.875,06
				0,00	29.456,06	457.642,94	83.456,06
					42.956,06	430.642,94	
					35.501,72	374.186,88	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 002 PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
 Subunidade: 002 ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

04			ADMINISTRAÇÃO				
04092			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
040920402			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES				
0409204022.200			MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.				
3.1.90.04.00.00	100	00047	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	43.800,00	289.800,00	428.800,00
				0,00	0,00	0,00	8,51
				0,00	44.644,47	428.791,49	44.644,47
					44.644,47	428.791,49	
					38.057,98	384.147,02	
3.1.90.11.00.00	100	00048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	700.800,00	0,00	0,00	390.800,00
				0,00	0,00	310.000,00	172.028,28
				0,00	21.624,57	218.771,72	21.624,57
					21.624,57	218.771,72	
					21.088,14	197.147,15	
3.1.90.94.00.00	100	00049	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	9.700,00	9.700,00	16.400,00
				0,00	0,00	3.300,00	11,03
				0,00	11.364,59	16.388,97	11.364,59
					11.364,59	16.388,97	
					774,80	5.024,38	
3.3.90.30.00.00	100	00050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	100	00051	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	144.000,00	36.000,00
					12.000,00	132.000,00	
					12.000,00	108.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	00052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.875,99
				0,00	139,52	2.124,01	139,52
					139,52	2.124,01	
					0,00	1.984,49	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	002		PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA				
Subunidade:	002		ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA				
3.3.90.91.00.00	100	00053	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
			SUBTOTAL	1.066.800,00 0,00 0,00	53.500,00 0,00 77.773,15 89.773,15 71.920,92	299.500,00 313.300,00 810.076,19 798.076,19 696.303,04	1.053.000,00 242.923,81 113.773,15
0409204022.204			EQUIP. PERMANENTE ASS.CONTECIOSA				
4.4.90.52.00.00	100	00054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.900,00 9.900,00 0,00
			SUBTOTAL	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.900,00 9.900,00 0,00
04422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO				
044220402			DEFESA JUR.DO MUNICÍPIO E MUNÍCIPES				
0442204022.203			MANUT.ATIV.APOIO AOS CONSUMIDORES				
3.3.90.30.00.00	100	00055	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 002 PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA
 Subunidade: 002 ASSESSORIA JURÍDICA CONTENCIOSA

SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00
	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 003 CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA
Subunidade: 001 DEPTO DE CONTROLE INTERNO

04			ADMINISTRAÇÃO				
04124			CONTROLE INTERNO				
041240401			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA				
0412404011.250			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONT.INTERNO				
4.4.90.52.00.00	100	00057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
0412404012.250			MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO				
3.1.90.11.00.00	100	00058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	333.680,00	0,00	0,00	283.680,00
				0,00	40.000,00	50.000,00	46.712,50
				0,00	22.101,30	236.967,50	22.101,30
					22.101,30	236.967,50	
					28.171,16	214.866,20	
3.3.90.30.00.00	100	00059	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.764,00
				0,00	0,00	2.236,00	0,00
					0,00	2.236,00	
					0,00	2.236,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	003		CONTROL-CONTROLADORIA INTERNA				
Subunidade:	001		DEPTO DE CONTROLE INTERNO				
3.3.90.93.00.00	100	00062	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	345.680,00	0,00	0,00	295.680,00
				0,00	40.000,00	50.000,00	56.476,50
				0,00	22.101,30	239.203,50	22.101,30
					22.101,30	239.203,50	
					28.171,16	217.102,20	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 004 SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade: 001 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

04			ADMINISTRAÇÃO				
04122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041220401			MANUT.MODERNIZ.ADMINISTRATIVA				
0412204011.300			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VBÍC.P/ADM				
4.4.90.52.00.00	100	00063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	169.600,00
				0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
					0,00	30.400,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	169.600,00
				0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
					0,00	30.400,00	
					0,00	0,00	
0412204011.301			MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.				
3.2.90.21.00.00	100	00064	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	12.000,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00	100	00065	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.100,00
				0,00	0,00	12.900,00	0,00
					0,00	12.900,00	
					0,00	12.900,00	
4.6.90.71.00.00	100	00066	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.500.000,00	260.000,00	675.000,00	2.175.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.787,40
				0,00	257.649,70	2.172.212,60	0,00
					257.649,70	2.172.212,60	
					257.649,70	2.172.212,60	
			SUBTOTAL	1.545.000,00	260.000,00	687.000,00	2.232.000,00
				0,00	0,00	0,00	46.887,40
				0,00	257.649,70	2.185.112,60	0,00
					257.649,70	2.185.112,60	
					257.649,70	2.185.112,60	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	004	SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					

3.1.90.01.00.00	100	00067	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
				0,00	0,00	0,00	712.141,21
				0,00	121.450,82	1.017.858,79	121.450,82
					121.450,82	1.017.858,79	
					86.907,09	896.407,97	

3.1.90.03.00.00	100	00068	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	39.200,00	173.400,00	363.400,00
				0,00	0,00	0,00	196,84
				0,00	41.396,86	363.203,16	41.396,86
					41.396,86	363.203,16	
					30.835,92	321.806,30	

3.1.90.04.00.00	100	00069	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	279.300,00	1.172.600,00	3.172.600,00
				0,00	0,00	0,00	1,38
				0,00	290.474,17	3.172.598,62	290.474,17
					290.474,17	3.172.598,62	
					271.717,55	2.882.124,45	

3.1.90.11.00.00	100	00070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00
				0,00	0,00	0,00	390.940,24
				0,00	442.887,98	2.746.059,76	442.887,98
					442.887,98	2.746.059,76	
					313.373,51	2.303.171,78	

3.1.90.13.00.00	100	00071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.929.000,00	0,00	0,00	5.929.000,00
				0,00	0,00	0,00	94.428,58
				0,00	540.296,79	5.834.571,42	4.507.132,68
					540.296,79	5.279.636,61	
					18.005,12	1.327.438,74	

3.1.90.94.00.00	100	00072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	354.700,00
				0,00	0,00	45.300,00	75.603,83
				0,00	146.807,32	279.096,17	146.807,32
					146.807,32	279.096,17	
					54.412,82	132.288,85	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	004	SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					

3.3.90.30.00.00	100	00073	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 19.305,40 1.498,25	0,00 0,00 418.101,85 293.577,13 165.107,03	920.000,00 501.898,15 252.994,82
3.3.90.36.00.00	100	00074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	260.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 13.868,80 28.682,70 33.838,62	154.000,00 0,00 403.021,74 387.405,20 358.722,50	414.000,00 10.978,26 44.299,24
3.3.90.39.00.00	100	00075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.617,55 510.241,59 312.196,33	0,00 9.500,00 7.471.724,00 6.142.323,24 4.582.694,91	7.990.500,00 518.776,00 2.889.029,09
3.3.90.47.00.00	100	00076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	2.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 147.266,54 147.266,54 147.266,54	0,00 0,00 1.890.215,00 1.890.215,00 1.890.215,00	2.300.000,00 409.785,00 0,00
3.3.90.92.00.00	100	00077	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.521,14 1.521,14 1.521,14	20.000,00 18.478,86 0,00
3.3.90.93.00.00	100	00078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 77.291,21 77.291,21 28.892,28	88.000,00 10.708,79 48.398,93

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 004 SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade: 001 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

			SUBTOTAL	24.906.000,00	330.500,00	1.568.000,00	26.419.200,00
				0,00	0,00	54.800,00	2.743.937,14
				0,00	1.795.066,83	23.675.262,86	8.784.871,91
					2.288.810,17	21.650.786,03	
					1.270.051,75	14.890.390,95	

0412204012.301			MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES				
3.3.90.32.00.00	100	00079	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.46.00.00	100	00080	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	962.516,86
				0,00	0,00	3.037.483,14	877.098,86
					211.455,63	2.371.839,91	
					220.802,52	2.160.384,28	

3.3.90.49.00.00	100	00081	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	174.980,20
				0,00	0,00	825.019,80	439.687,00
					37.819,60	546.372,00	
					47.065,20	385.332,80	

			SUBTOTAL	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.437.497,06
				0,00	0,00	3.862.502,94	1.316.785,86
					249.275,23	2.918.211,91	
					267.867,72	2.545.717,08	

0412204012.302			MANUT.FROTA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	100	00082	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	9.500,00	1.309.500,00
				0,00	0,00	0,00	19.711,00
				0,00	77.418,00	1.289.789,00	432.082,81
					98.544,45	1.045.244,53	
					102.109,34	857.706,19	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	004	SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
3.3.90.39.00.00	100	00083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10,64 1.079,69 14.030,21	1.200,00 0,00 477.310,60 324.463,87 260.037,72	851.200,00 373.889,40 217.272,88
			SUBTOTAL	2.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.407,36 99.624,14 116.139,55	10.700,00 0,00 1.767.099,60 1.369.708,40 1.117.743,91	2.160.700,00 393.600,40 649.355,69
0412204012.303	MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.						
3.3.30.41.00.00	100	00084	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.50.41.00.00	100	00085	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.668,00 17.814,38 8.383,46	0,00 0,00 96.635,37 87.204,45 77.773,53	170.000,00 73.364,63 18.861,84
			SUBTOTAL	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.668,00 17.814,38 8.383,46	0,00 0,00 96.635,37 87.204,45 77.773,53	200.000,00 103.364,63 18.861,84
0412204012.307	PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO						
3.3.90.93.00.00	100	00086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.924,44 42.924,44 42.924,44	100.000,00 57.075,56 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 004 SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade: 001 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	57.075,56
	0,00	0,00	42.924,44	0,00
		0,00	42.924,44	
		0,00	42.924,44	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	005		SEMFA-SEC. DE FAZENDA				
Subunidade:	001		DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI				
04			ADMINISTRAÇÃO				
04123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
041230403			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO				
0412304031.350			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.FAZENDA				
4.4.90.52.00.00	100	00087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
0412304032.350			MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA				
3.1.90.04.00.00	100	00088	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.562,16
				0,00	6.489,48	229.437,84	6.489,48
					6.489,48	229.437,84	
					18.244,57	222.948,36	
3.1.90.11.00.00	100	00089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.120.000,00	50.400,00	50.400,00	1.170.400,00
				0,00	0,00	0,00	89,73
				0,00	109.594,35	1.170.310,27	109.594,35
					109.594,35	1.170.310,27	
					119.653,60	1.060.715,92	
3.1.90.94.00.00	100	00090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	8.000,00	17.000,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	423,05
				0,00	7.730,44	31.576,95	7.730,44
					7.730,44	31.576,95	
					11.125,89	23.846,51	
3.3.90.30.00.00	100	00091	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	005		SEMFA-SEC. DE FAZENDA				
Subunidade:	001		DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI				
3.3.90.35.00.00	100	00092	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
				0,00	0,00	0,00	22.302,16
				0,00	0,00	161.697,84	37.519,64
					15.588,82	130.520,20	
					9.246,82	124.178,20	
3.3.90.39.00.00	100	00093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00
				0,00	0,00	0,00	78.599,80
				0,00	2.734,18	76.700,20	1.890,50
					2.734,18	74.827,13	
					2.758,17	74.809,70	
3.3.90.93.00.00	100	00094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.324,03
				0,00	1.782,61	53.675,97	2.121,03
					1.782,61	53.675,97	
					172,48	51.554,94	
			SUBTOTAL	1.924.300,00	58.400,00	67.400,00	1.991.700,00
				0,00	0,00	0,00	268.300,93
				0,00	128.331,06	1.723.399,07	165.345,44
					143.919,88	1.690.348,36	
					161.201,53	1.558.053,63	
28			ENCARGOS ESPECIAIS				
28846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
288462801			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA				
2884628012.353			MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.21.00.00	100	00095	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	20.000,00	50.650,00	200.650,00
				0,00	0,00	0,00	5.347,87
				0,00	14.693,30	195.302,13	0,00
					14.693,30	195.302,13	
					14.693,30	195.302,13	
4.6.90.71.00.00	100	00096	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	527.167,71
				0,00	124.003,61	1.372.832,29	0,00
					124.003,61	1.372.832,29	
					124.003,61	1.372.832,29	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 005 SEMFA-SEC. DE FAZENDA
 Subunidade: 001 DPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI

			SUBTOTAL	2.050.000,00	20.000,00	50.650,00	2.100.650,00
				0,00	0,00	0,00	532.515,58
				0,00	138.696,91	1.568.134,42	0,00
					138.696,91	1.568.134,42	
					138.696,91	1.568.134,42	

99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999999999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999999992.352			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00.00	100	00097	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 006 SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
 Subunidade: 001 DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12			EDUCAÇÃO				
12122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
121221222			EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO				
1212212221.400			AQUIS. EQ. MAT. PERM. VEÍC. OB. ADM. EDUC.				
3.3.90.39.00.00	101	00098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	101	00099	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	101	00100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
				0,00	0,00	0,00	33.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1212212221.402			AQUIS. EQ. MAT. PERM. VEÍC. OB. DEP. SUP.				
3.3.90.39.00.00	100	00101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	100	00102	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 006 SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
 Subunidade: 001 DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00.00	100	00103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.1.90.01.00.00	100	00104	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
				0,00	0,00	0,00	177.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.1.90.04.00.00	101	00105	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.700,00	1.800,00	6.500,00	32.200,00
				0,00	0,00	0,00	26,22
				0,00	1.935,69	32.173,78	1.935,69
					1.935,69	32.173,78	
					1.935,69	30.238,09	

3.1.90.11.00.00	100	00106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	400.000,00	0,00	0,00	98.150,00
				0,00	0,00	301.850,00	98.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.1.90.11.00.00	101	00107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.230,70
				0,00	56.952,04	533.769,30	56.952,04
					56.952,04	533.769,30	
					48.057,93	476.817,26	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.1.90.94.00.00	101	00108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 205,09 205,09 205,09	5.000,00 4.794,91 0,00
3.3.90.30.00.00	100	00109	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00	101	00110	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00	0,00 0,00 66.249,77 66.249,77 66.249,77	118.000,00 51.750,23 0,00
3.3.90.36.00.00	101	00111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	112.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.448,00 7.948,55 5.724,55	6.500,00 0,00 96.747,36 89.492,11 81.543,56	119.300,00 22.552,64 15.203,80
3.3.90.39.00.00	100	00112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	102.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160,64 200,64 200,64	0,00 0,00 61.379,31 61.357,94 48.857,94	102.400,00 41.020,69 12.521,37
3.3.90.39.00.00	101	00113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	83.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.308,00 2.162,93 1.160,68	0,00 0,00 30.864,34 21.947,25 16.027,64	83.300,00 52.435,66 14.836,70

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	006	SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					

3.3.90.92.00.00	100	00114	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.040,40
				0,00	0,00	4.959,60	0,00
					0,00	4.959,60	
					0,00	4.959,60	

3.3.90.93.00.00	100	00115	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	13.000,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	24,92
				0,00	0,00	82.975,08	0,00
					0,00	82.975,08	
					0,00	82.975,08	

			SUBTOTAL	1.660.600,00	1.800,00	26.000,00	1.384.750,00
				0,00	0,00	301.850,00	475.426,37
				0,00	65.804,14	909.323,63	101.449,60
					69.199,85	893.129,92	
					57.079,49	807.874,03	

12272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
122721272			EDUCAÇÃO-PREVIDÊNCIA				
1227212722.406			MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.13.00.00	100	00116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	26.200,00	238.200,00	338.200,00
				0,00	0,00	0,00	253,85
				0,00	26.102,57	337.946,15	140.379,18
					26.102,57	307.245,06	
					273,35	197.566,97	

3.1.90.13.00.00	101	00117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544.600,00	0,00	0,00	2.544.600,00
				0,00	0,00	0,00	517.430,32
				0,00	176.083,17	2.027.169,68	648.123,75
					176.083,17	2.027.169,68	
					13.800,75	1.379.045,93	

3.1.90.13.00.00	118	00118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.060.090,00	0,00	0,00	4.060.090,00
				0,00	0,00	0,00	1.074.871,98
				0,00	276.947,08	2.985.218,02	276.947,08
					276.947,08	2.985.218,02	
					273.943,60	2.708.270,94	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade: 006 SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO							
Subunidade: 001 DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA							
SUBTOTAL				6.704.690,00	26.200,00	238.200,00	6.942.890,00
				0,00	0,00	0,00	1.592.556,15
				0,00	479.132,82	5.350.333,85	1.065.450,01
					479.132,82	5.319.632,76	
					288.017,70	4.284.883,84	
12362			ENSINO MÉDIO				
123621262			EDUCAÇÃO-APOIO ENS.MÉDIO				
1236212622.404			MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET				
3.1.90.04.00.00	100	00119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00	136.680,00	216.680,00	1.176.680,00
				0,00	0,00	0,00	45,36
				0,00	141.139,36	1.176.634,64	141.139,36
					141.139,36	1.176.634,64	
					102.554,50	1.035.495,28	
3.1.90.11.00.00	100	00120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	404.800,00	0,00	0,00	402.800,00
				0,00	0,00	2.000,00	120.600,00
				0,00	33.936,63	282.200,00	33.936,63
					33.936,63	282.200,00	
					22.044,60	248.263,37	
3.1.90.94.00.00	100	00121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	624,00	14.947,00	15.947,00
				0,00	0,00	0,00	0,06
				0,00	1.290,12	15.946,94	1.290,12
					1.290,12	15.946,94	
					3.941,95	14.656,82	
3.3.50.41.00.00	100	00122	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00123	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	006	SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					

3.3.90.39.00.00	100	00124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	625.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 35.992,28 46.943,92	0,00 0,00 489.896,92 235.724,74 192.354,80	625.000,00 135.103,08 297.542,12
			SUBTOTAL	1.991.000,00 0,00 0,00	137.304,00 0,00 176.366,11 212.358,39 175.484,97	231.627,00 2.000,00 1.964.678,50 1.710.506,32 1.490.770,27	2.220.627,00 255.948,50 473.908,23

12364			ENSINO SUPERIOR				
123641264			EDUCAÇÃO-APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
1236412642.405			MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.39.00.00	100	00125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.736.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 550.226,54 536.402,46	0,00 0,00 6.219.483,83 4.560.960,93 3.237.456,30	7.736.000,00 1.516.516,17 2.982.027,53
			SUBTOTAL	7.736.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 550.226,54 536.402,46	0,00 0,00 6.219.483,83 4.560.960,93 3.237.456,30	7.736.000,00 1.516.516,17 2.982.027,53

12368			EDUCAÇÃO BÁSICA				
123681268			EDUCAÇÃO-BÁSICA				
1236812681.401			AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.				
4.4.90.51.00.00	100	00126	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.749.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.078.540,00 56.106,91 51.612,18 51.612,18	670.460,00 614.353,09 4.494,73
			SUBTOTAL	2.749.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78.393,16 337.121,88 240.745,57	0,00 2.078.540,00 56.106,91 51.612,18	670.460,00 614.353,09 4.494,73

4.4.90.51.00.00	101	00127	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78.393,16 337.121,88 240.745,57	1.406.210,00 0,00 1.229.249,13 788.602,38 441.335,25	1.407.210,00 177.960,87 787.913,88

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	006	SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					

4.4.90.51.00.00	146	00128	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.633.400,00	0,00	0,00	4.576.400,00
				0,00	0,00	57.000,00	2.795.210,23
				0,00	0,00	1.781.189,77	1.435.761,93
					0,00	385.420,61	
					0,00	345.427,84	

4.4.90.52.00.00	100	00129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.000,00	0,00	0,00	869.750,00
				0,00	0,00	37.250,00	869.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	101	00130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	47.250,00	48.250,00
				0,00	0,00	0,00	48.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	122	00131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	146	00132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
				0,00	0,00	0,00	732.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.61.00.00	101	00133	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	80.000,00	80.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	80.000,00	0,00
					0,00	80.000,00	
					0,00	80.000,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	006	SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO					
Subunidade:	001	DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA					

			SUBTOTAL	9.123.500,00	0,00	1.533.460,00	8.484.170,00
				0,00	0,00	2.172.790,00	5.337.624,19
				0,00	78.393,16	3.146.545,81	2.228.170,54
					337.121,88	1.305.635,17	
					240.745,57	918.375,27	

1236812682.401			MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA				
3.1.90.04.00.00	100	00134	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.343.000,00	0,00	0,00	133.200,00
				0,00	293.000,00	1.209.800,00	133.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	101	00135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.205.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
				0,00	0,00	1.030.000,00	540.289,92
				0,00	326.073,61	2.634.710,08	326.073,61
					326.073,61	2.634.710,08	
					255.017,80	2.308.636,47	
3.1.90.04.00.00	118	00136	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.657.270,00	217.500,00	467.500,00	2.124.770,00
				0,00	0,00	0,00	72,35
				0,00	259.623,09	2.124.697,65	259.623,09
					259.623,09	2.124.697,65	
					185.763,87	1.865.074,56	
3.1.90.04.00.00	119	00834	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				0,00	0,00	0,00	358.112,26
				0,00	0,00	671.887,74	0,00
					0,00	671.887,74	
					0,00	671.887,74	
3.1.90.11.00.00	100	00137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.100.000,00	0,00	0,00	740.628,00
				0,00	348.372,00	1.359.372,00	740.628,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.1.90.11.00.00	101	00138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.139.000,00	472.000,00	2.746.000,00	3.745.000,00
				0,00	0,00	1.140.000,00	211,49
				0,00	516.264,17	3.744.788,51	516.264,17
					516.264,17	3.744.788,51	
					378.354,26	3.228.524,34	
3.1.90.11.00.00	118	00139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	14.065.540,00	0,00	0,00	13.707.440,00
				0,00	0,00	358.100,00	3.215.368,19
				0,00	1.293.349,09	10.492.071,81	1.293.349,09
					1.293.349,09	10.492.071,81	
					966.425,86	9.198.722,72	
3.1.90.11.00.00	119	00835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
				0,00	0,00	0,00	421.992,90
				0,00	0,00	718.007,10	0,00
					0,00	718.007,10	
					0,00	718.007,10	
3.1.90.94.00.00	101	00140	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	12.400,00	117.600,00	167.600,00
				0,00	0,00	0,00	2,16
				0,00	37.077,05	167.597,84	37.077,05
					37.077,05	167.597,84	
					20.792,74	130.520,79	
3.3.50.41.00.00	101	00141	CONTRIBUIÇÕES	26.500,00	0,00	27.600,00	40.100,00
				0,00	0,00	14.000,00	12.500,00
				0,00	0,00	27.600,00	7.200,00
					0,00	27.600,00	
					0,00	20.400,00	
3.3.90.30.00.00	100	00142	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	66.400,00
				0,00	20.000,00	323.600,00	61.200,20
				0,00	0,00	5.199,80	0,00
					0,00	5.199,80	
					0,00	5.199,80	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00.00	101	00143	MATERIAL DE CONSUMO	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
				0,00	0,00	0,00	216.074,49
				0,00	21.112,60	486.925,51	289.449,23
					80.594,40	329.404,72	
					10.355,00	197.476,28	
3.3.90.30.00.00	119	00144	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	143	00145	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	8.300,00	20.300,00
				0,00	0,00	0,00	28,40
				0,00	0,00	20.271,60	0,00
					0,00	20.271,60	
					11.835,00	20.271,60	
3.3.90.30.00.00	146	00146	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	147	00147	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	0,00	326.000,00
				0,00	0,00	354.000,00	51.004,15
				0,00	-0,60	274.995,85	165.149,60
					56.719,65	209.934,15	
					0,00	109.846,25	
3.3.90.35.00.00	101	00148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.36.00.00	101	00149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	373.900,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 35.750,72 35.750,72	101.630,00 0,00 413.959,04 403.271,99 367.521,27	475.530,00 61.570,96 46.437,77
3.3.90.39.00.00	100	00150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 67.245,00 15.178,34 15.178,34 15.178,34	1.332.755,00 1.317.576,66 0,00
3.3.90.39.00.00	101	00151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.348.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.231,99 148.021,29 29.545,32	7.800,00 0,00 1.121.898,98 830.701,72 463.575,00	1.355.800,00 233.901,02 658.323,98
3.3.90.39.00.00	146	00836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.744,92 14.633,81 14.633,81	202.745,00 0,00 202.741,69 198.288,03 198.288,03	202.745,00 3,31 4.453,66
3.3.90.93.00.00	100	00152	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.425,95 1.425,95 1.336,50	19.000,00 500,00 18.978,34 18.978,34 18.085,04	23.500,00 4.521,66 893,30
3.3.90.93.00.00	146	00839	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 1,54 1,54 1,54	500,00 498,46 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 006 SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 001 DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SUBTOTAL				30.513.310,00	721.900,00	5.868.675,00	30.525.368,00
				0,00	661.372,00	5.856.617,00	7.383.856,58
				0,00	2.473.901,87	23.141.511,42	3.604.294,55
					2.769.532,83	22.612.590,96	
					1.911.310,88	19.537.216,87	

1236812682.402			MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.				
3.1.90.04.00.00	100	00153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	9.700,00	101.000,00	101.100,00
				0,00	0,00	0,00	21,61
				0,00	10.049,32	101.078,39	10.049,32
					10.049,32	101.078,39	
					10.371,74	91.029,07	

3.1.90.11.00.00	100	00154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	180.400,00	15.300,00	23.300,00	190.400,00
				0,00	0,00	13.300,00	71,77
				0,00	21.685,07	190.328,23	21.685,07
					21.685,07	190.328,23	
					14.738,63	168.643,16	

3.1.90.94.00.00	100	00155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	5.350,00	10.950,00	11.050,00
				0,00	0,00	0,00	3,20
				0,00	5.682,26	11.046,80	5.682,26
					5.682,26	11.046,80	
					1.752,94	5.364,54	

3.3.90.30.00.00	100	00156	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
				0,00	0,00	210.000,00	187.590,33
				0,00	-0,01	1.192.409,67	969.312,52
					108.355,82	752.175,32	
					64.544,42	223.097,15	

3.3.90.30.00.00	144	00157	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.017,98
				0,00	-0,01	582.982,02	157.166,34
					102.355,42	513.061,21	
					85.320,63	425.815,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.39.00.00	100	00158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
				2.381.700,00	30.350,00	135.250,00	2.293.650,00
				0,00	0,00	223.300,00	215.804,89
				0,00	37.416,63	2.077.845,11	1.163.895,51
					248.127,89	1.567.689,95	
					176.728,36	913.949,60	
1236812682.403			MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00	101	00159	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	63.000,00	33.088,14
					0,00	35.500,54	
					6.717,48	29.911,86	
3.3.90.39.00.00	100	00160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.300.000,00	0,00	0,00	2.466.650,00
				0,00	0,00	1.833.350,00	615.860,13
				0,00	0,00	1.850.789,87	520.226,58
					83.719,85	1.682.199,50	
					83.719,85	1.330.563,29	
3.3.90.39.00.00	101	00161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.692.870,00	0,00	1.863.850,00	6.514.560,00
				0,00	42.160,00	42.160,00	172.185,48
				0,00	-42.159,10	6.342.374,52	4.042.739,31
					744.581,93	4.481.656,90	
					301.823,19	2.299.635,21	
3.3.90.39.00.00	122	00162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	76.601,23
				0,00	0,00	148.398,77	4.405,83
					0,00	143.992,94	
					0,00	143.992,94	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	006		SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade:	001		DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.90.39.00.00	145	00163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	81.000,00	42.160,00	46.305,00	127.305,00
				0,00	0,00	0,00	5,30
				0,00	42.159,10	127.299,70	49.715,95
					7.556,85	85.140,60	
					0,00	77.583,75	
3.3.90.39.00.00	146	00164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	59.130,00	0,00	0,00	59.130,00
				0,00	0,00	0,00	59.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	147	00165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	950.000,00	0,00	956.000,00	1.906.000,00
				0,00	0,00	0,00	272.751,43
				0,00	0,00	1.633.248,57	289.881,08
					0,00	1.588.642,05	
					0,00	1.343.367,49	
			SUBTOTAL	10.621.000,00	42.160,00	2.866.155,00	11.611.645,00
				0,00	42.160,00	1.875.510,00	1.446.533,57
				0,00	0,00	10.165.111,43	4.940.056,89
					835.858,63	8.017.132,53	
					392.260,52	5.225.054,54	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 007 SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
 Subunidade: 001 DEPTO DE ESPORTE E LAZER

27			DESPORTO E LAZER				
27812			DESPORTO COMUNITÁRIO				
278122701			PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
2781227011.450			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ESPORTES				
4.4.90.51.00.00	100	00166	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	124	00167	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.529,20
				0,00	0,00	29.470,80	10.471,00
					0,00	29.470,80	
					18.999,80	18.999,80	
			SUBTOTAL	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.070.529,20
				0,00	0,00	29.470,80	10.471,00
					0,00	29.470,80	
					18.999,80	18.999,80	
2781227012.450			MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE				
3.1.90.04.00.00	100	00169	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	4.810,00	50.510,00	190.510,00
				0,00	0,00	0,00	1,47
				0,00	6.556,65	190.508,53	6.556,65
					6.556,65	190.508,53	
					9.546,16	183.951,88	
3.1.90.11.00.00	100	00170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000.000,00	0,00	0,00	748.000,00
				0,00	0,00	252.000,00	408.766,49
				0,00	43.782,58	339.233,51	43.782,58
					43.782,58	339.233,51	
					31.597,19	295.450,93	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	007	SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER					
Subunidade:	001	DEPTO DE ESPORTE E LAZER					

3.1.90.94.00.00	100	00171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	5.150,00	9.150,00	19.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,72
				0,00	5.431,81	19.149,28	5.431,81
					5.431,81	19.149,28	
					3.871,51	13.717,47	

3.3.50.41.00.00	100	00172	CONTRIBUIÇÕES	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
				0,00	0,00	0,00	565.246,54
				0,00	5.000,00	300.753,46	30.285,12
					5.000,00	293.053,46	
					47.585,12	270.468,34	

3.3.50.43.00.00	100	00173	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
				0,00	0,00	0,00	61.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	0,00
					0,00	48.000,00	
					8.000,00	48.000,00	

3.3.90.30.00.00	100	00174	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.559,90
				0,00	0,00	22.440,10	12.826,90
					0,00	22.440,10	
					0,00	9.613,20	

3.3.90.36.00.00	100	00175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	58.000,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	61.900,00	5.600,00
					2.800,00	59.100,00	
					2.800,00	56.300,00	

3.3.90.39.00.00	100	00176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	261,73
				0,00	300,00	4.738,27	300,00
					300,00	4.738,27	
					200,00	4.438,27	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 007 SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
 Subunidade: 001 DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SUBTOTAL				2.165.000,00	9.960,00	117.660,00	2.030.660,00
				0,00	0,00	252.000,00	1.043.936,85
				0,00	61.071,04	986.723,15	104.783,06
					63.871,04	976.223,15	
					103.599,98	881.940,09	

2781227012.452			PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER				
3.3.90.30.00.00	100	00177	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	151.023,20
				0,00	0,00	8.976,80	4.088,80
					4.088,80	8.976,80	
					0,00	4.888,00	

3.3.90.31.00.00	100	00178	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	74.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	64.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	590.000,00	0,00	0,00	542.000,00
				0,00	0,00	48.000,00	361.025,81
				0,00	0,00	180.974,19	146.526,93
					7.710,38	90.358,70	
					6.076,00	34.447,26	

SUBTOTAL				824.000,00	0,00	0,00	766.000,00
				0,00	0,00	58.000,00	576.049,01
				0,00	0,00	189.950,99	150.615,73
					11.799,18	99.335,50	
					6.076,00	39.335,26	

2781227012.454			MANUT.CONCESSÃO BOLSA ATLETA				
3.3.90.48.00.00	100	00180	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 007 SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER
Subunidade: 001 DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 008 SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
 Subunidade: 001 GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

13			CULTURA				
13391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO				
133911301			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL				
1339113012.505			FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL				
3.3.50.41.00.00	100	00181	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	44.200,00	0,00
					0,00	44.200,00	
					0,00	44.200,00	
3.3.90.30.00.00	100	00182	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	578.422,00	618.422,00
				0,00	0,00	0,00	122.332,40
				0,00	0,00	496.089,60	436.673,58
					59.926,71	119.342,73	
					59.416,02	59.416,02	
3.3.90.39.00.00	124	00185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	280.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	279.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	100	00186	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	578,00
				0,00	0,00	299.422,00	578,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	008		SEM CULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO				
Subunidade:	001		GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO				
4.4.90.52.00.00	100	00187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
			SUBTOTAL	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	578.422,00 578.422,00 540.289,60 163.542,73 103.616,02	700.000,00 159.710,40 436.673,58
13392			DIFUSÃO CULTURAL				
133921301			PROMOÇÃO E DESENVOLV.CULTURAL				
1339213012.500			MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA				
3.1.90.04.00.00	100	00188	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.000,00 0,00 0,00	35.950,00 0,00 37.651,83 37.651,83 54.418,02	328.150,00 0,00 592.107,34 592.107,34 554.455,51	592.150,00 42,66 37.651,83
3.1.90.11.00.00	100	00189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.764.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111.905,89 111.905,89 90.457,13	0,00 240.000,00 1.042.389,75 1.042.389,75 930.483,86	1.524.800,00 482.410,25 111.905,89
3.1.90.94.00.00	100	00190	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00 0,00 0,00	18.350,00 0,00 18.513,80 18.513,80 19.319,89	38.350,00 0,00 58.327,14 58.327,14 39.813,34	58.350,00 22,86 18.513,80
3.3.90.30.00.00	100	00191	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	008		SEM CULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO				
Subunidade:	001		GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO				
3.3.90.39.00.00	100	00192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00 200,00 200,00	140.000,00 139.800,00 0,00
4.4.90.52.00.00	100	00193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
SUBTOTAL				2.248.800,00 0,00 0,00	54.300,00 0,00 168.071,52 168.071,52 164.195,04	366.500,00 240.000,00 1.693.024,23 1.693.024,23 1.524.952,71	2.375.300,00 682.275,77 168.071,52
1339213012.502			MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.				
3.3.50.41.00.00	100	00194	CONTRIBUIÇÕES	295.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.500,00 20.444,45 11.944,45	0,00 0,00 246.500,00 192.833,35 169.388,90	295.060,00 48.560,00 77.111,10
3.3.50.43.00.00	100	00195	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 38.120,00	0,00 0,00 68.120,00 68.120,00 68.120,00	137.040,00 68.920,00 0,00
3.3.90.30.00.00	100	00196	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	008		SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO				
Subunidade:	001		GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO				
3.3.90.30.00.00	124	00197	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.31.00.00	100	00198	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.35.00.00	100	00199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.525,00 0,00	0,00 0,00 42.100,00 31.575,00 0,00	200.000,00 157.900,00 42.100,00
3.3.90.39.00.00	100	00200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	124	00201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
SUBTOTAL				832.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.500,00 30.969,45 50.064,45	0,00 0,00 356.720,00 292.528,35 237.508,90	832.100,00 475.380,00 119.211,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 008 SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade: 001 GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

3.3.50.41.00.00	100	00202	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00	350.000,00 48.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00	100	00203	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.950,00	0,00 25.000,00 36.816,00 36.816,00 34.866,00	195.000,00 158.184,00 1.950,00
3.3.90.31.00.00	100	00204	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.488,00 7.488,00 7.488,00	20.000,00 12.512,00 0,00
3.3.90.36.00.00	100	00205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.546.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.209,50	3.800,00 3.560.000,00 4.609.150,61 4.319.850,20 3.816.350,01	5.989.800,00 1.380.649,39 792.800,60
			SUBTOTAL	10.146.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.159,50	3.800,00 3.585.000,00 4.955.454,61 4.666.154,20 4.160.704,01	6.564.800,00 1.609.345,39 794.750,60

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	008	SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO					
Subunidade:	001	GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO					

3.3.90.39.00.00	100	00212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	221.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.000,00 33.400,00	25.000,00 0,00 207.800,00 193.700,00 165.720,00	246.600,00 38.800,00 42.080,00
			SUBTOTAL	236.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.000,00 33.400,00	25.000,00 0,00 207.800,00 193.700,00 165.720,00	261.600,00 53.800,00 42.080,00
13695			TURISMO				
136951302			PROMOÇÃO E DESENVOLV.DO TURISMO				
1369513022.501			MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.				
3.3.50.41.00.00	100	00213	CONTRIBUIÇÕES	205.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.140,18	0,00 0,00 157.026,16 154.026,16 123.885,98	205.000,00 47.973,84 33.140,18
3.3.50.43.00.00	100	00214	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00	100	00215	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	425.000,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 1.135,05 1.135,05 0,00	0,00 300.000,00 1.135,05 1.135,05 0,00	125.000,00 123.864,95 1.135,05

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade: 008 SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO							
Subunidade: 001 GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO							
SUBTOTAL				650.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	191.838,79
				0,00	1.135,05	158.161,21	34.275,23
					1.135,05	155.161,21	
					30.140,18	123.885,98	
1369513022.507			FDO MUN.DE TURISMO				
3.3.50.41.00.00	100	00217	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00218	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00
					0,00	13.000,00	
					0,00	13.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	00221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 008 SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO
Subunidade: 001 GESTÃO CULTURAL/PATRIM/TURISMO

SUBTOTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	137.000,00
	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	13.000,00	
		0,00	13.000,00	

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
10			SAÚDE				
10122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
101221050			BLGES-BLOCO GESTÃO DO SUS				
1012210502.610			QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS				
3.1.90.04.00.00	102	00222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.780.000,00	281.160,00	1.041.860,00	4.806.860,00
				0,00	0,00	15.000,00	146,23
				0,00	298.462,42	4.806.713,77	298.462,42
					298.462,42	4.806.713,77	
					264.935,14	4.508.251,35	
3.1.90.11.00.00	102	00223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.710.000,00	69.900,00	69.900,00	1.759.900,00
				0,00	0,00	20.000,00	102,30
				0,00	174.299,93	1.759.797,70	174.299,93
					174.299,93	1.759.797,70	
					163.909,45	1.585.497,77	
3.1.90.94.00.00	102	00224	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	7.990,00	169.190,00	189.190,00
				0,00	0,00	0,00	4,92
				0,00	18.650,93	189.185,08	18.650,93
					18.650,93	189.185,08	
					24.249,76	170.534,15	
3.3.90.30.00.00	102	00225	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	590.479,13
				0,00	0,00	309.520,87	25.228,43
				0,00	1.750,00	565.250,70	311.869,78
					46.246,16	394.896,12	
					67.011,38	253.380,92	
3.3.90.30.00.00	152	00226	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	154	00227	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.36.00.00	102	00228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	34.000,00	0,00	36.700,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	31.657,88
				0,00	0,00	39.042,12	11.412,06
					3.548,00	31.178,06	
					3.548,00	27.630,06	
3.3.90.36.00.00	152	00229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	102	00230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.670.000,00	36.100,00	3.767.100,00	4.994.048,00
				0,00	0,00	443.052,00	257.054,70
				0,00	63.946,25	4.736.993,30	1.785.014,07
					621.678,91	3.136.559,24	
					602.530,36	2.951.979,23	
3.3.90.39.00.00	152	00231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	257.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	211.000,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00	102	00232	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	22.000,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	102	00233	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	104.964,18	105.064,18
				0,00	0,00	0,00	331,73
				0,00	0,00	104.732,45	0,00
					0,00	104.732,45	
					0,00	104.732,45	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.93.00.00	123	00234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	115.900,00	47.935,82
				0,00	0,00	69.964,18	859,18
				0,00	0,34	47.076,64	24.945,67
					0,34	47.076,64	
					0,34	22.130,97	
3.3.90.93.00.00	148	00235	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	149	00236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	150	00237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	151	00238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	152	00239	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.3.90.93.00.00	153	00240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	154	00241	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	155	00242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	102	00243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	28.000,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
					18.400,00	18.400,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	8.497.200,00	395.150,00	5.355.614,18	12.784.277,13
				0,00	0,00	1.068.537,05	517.085,37
				0,00	557.109,87	12.267.191,76	2.643.054,86
					1.181.286,69	10.488.539,06	
					1.126.184,43	9.624.136,90	

1012210502.611			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.				
3.1.90.04.00.00	102	00244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.11.00.00	102	00245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	102	00246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.260.676,39
				0,00	467.161,27	5.739.323,61	4.507.176,12
					467.161,27	5.180.244,71	
					7.893,07	1.232.147,49	
3.1.90.94.00.00	102	00247	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00248	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	102	00250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

			SUBTOTAL	8.000.600,00	0,00	0,00	8.000.600,00
				0,00	0,00	0,00	2.261.276,39
				0,00	467.161,27	5.739.323,61	4.507.176,12
					467.161,27	5.180.244,71	
					7.893,07	1.232.147,49	
10301			ATENÇÃO BÁSICA				
103011051			BLATB-BLOCO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA				
1030110512.612			MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00.00	102	00251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.549.000,00	379.000,00	2.371.400,00	3.920.400,00
				0,00	0,00	0,00	47,52
				0,00	389.128,95	3.920.352,48	389.128,95
					389.128,95	3.920.352,48	
					309.394,63	3.531.223,53	
3.1.90.04.00.00	148	00252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	718.000,00	719.000,00
				0,00	0,00	0,00	401.750,61
				0,00	0,00	317.249,39	0,00
					0,00	317.249,39	
					0,00	317.249,39	
3.1.90.04.00.00	154	00253	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.253.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00
				0,00	1.067.000,00	2.971.000,00	801.485,02
				0,00	60.760,52	480.514,98	60.760,52
					60.760,52	480.514,98	
					49.452,09	419.754,46	
3.1.90.11.00.00	148	00255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.568.200,00	0,00	0,00	506.200,00
				0,00	2.000,00	2.062.000,00	465.218,35
				0,00	0,00	40.981,65	0,00
					0,00	40.981,65	
					0,00	40.981,65	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

3.1.90.11.00.00	154	00256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00257	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	19.000,00	50.500,00	70.500,00
				0,00	0,00	0,00	36,79
				0,00	19.725,90	70.463,21	19.725,90
					19.725,90	70.463,21	
					24.308,28	50.737,31	
3.1.90.94.00.00	148	00258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	154	00259	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00260	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	31.150,00	50.333,80
				0,00	0,00	5.816,20	38.843,80
				0,00	0,00	11.490,00	11.490,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	148	00261	MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
				0,00	0,00	0,00	455.783,61
				0,00	-0,03	489.216,39	316.732,50
					217.018,46	405.616,35	
					116.285,30	172.483,89	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.30.00.00	154	00262	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	160.000,00	330.000,00	559.967,60
				0,00	0,00	110.032,40	62.125,34
					29.858,81	77.578,87	
					47.907,06	47.907,06	
3.3.90.36.00.00	102	00263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	7.616,20	17.616,20
				0,00	0,00	0,00	6.382,68
				0,00	0,00	11.233,52	763,28
					0,00	10.470,24	
					0,00	10.470,24	
3.3.90.36.00.00	148	00264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	216.000,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.460,89
				0,00	0,00	215.539,11	0,00
					0,00	215.539,11	
					0,00	215.539,11	
3.3.90.36.00.00	154	00265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	102	00266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	98.552,00	168.552,00
				0,00	0,00	0,00	21.212,40
				0,00	-10,40	147.339,60	20.445,80
					4.908,01	140.951,81	
					43.251,06	126.893,80	
3.3.90.39.00.00	148	00267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.94.00.00	102	00273	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	4.600,00	41.800,00	61.800,00
				0,00	0,00	0,00	69,02
				0,00	4.564,67	61.730,98	4.564,67
					4.564,67	61.730,98	
					0,00	57.166,31	
3.1.90.94.00.00	148	00274	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00275	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	148	00276	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	148	00278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.946.700,00	0,00	0,00	1.946.700,00
				0,00	0,00	0,00	1.817.617,03
				0,00	0,00	129.082,97	0,00
					0,00	129.082,97	
					0,00	129.082,97	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.1.90.11.00.00	102	00284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	95.000,00	765.000,00	765.100,00
				0,00	0,00	0,00	152,60
				0,00	99.019,63	764.947,40	99.019,63
					99.019,63	764.947,40	
					82.263,28	665.927,77	
3.1.90.11.00.00	148	00285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	1.100,00	4.611,00	4.711,00
				0,00	0,00	0,00	20,62
				0,00	1.217,93	4.690,38	1.217,93
					1.217,93	4.690,38	
					0,00	3.472,45	
3.1.90.94.00.00	148	00287	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00288	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	148	00289	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					
3.3.90.36.00.00	102	00290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.36.00.00	148	00291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.252.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86.879,77 86.879,77	1.252.300,00 1.165.420,23 0,00
3.3.90.39.00.00	102	00292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	148	00293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
SUBTOTAL				4.245.900,00 0,00 0,00	96.100,00 0,00 102.265,56 102.265,56 84.291,28	793.811,00 2.859.700,00 880.758,95 880.758,95 778.493,39	2.180.011,00 1.299.252,05 102.265,56
1030110522.615	MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL						
3.1.90.04.00.00	102	00294	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623.000,00 0,00 0,00	88.400,00 0,00 92.381,02 92.381,02 76.893,52	368.600,00 0,00 991.550,31 991.550,31 899.169,29	991.600,00 49,69 92.381,02

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.04.00.00	148	00295	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	154	00296	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
				0,00	0,00	0,00	409.921,04
				0,00	5.520,72	44.078,96	5.520,72
					5.520,72	44.078,96	
					4.978,64	38.558,24	
3.1.90.11.00.00	148	00298	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	510.000,00	0,00	0,00	459.350,00
				0,00	0,00	50.650,00	459.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	154	00299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.033,44
				0,00	0,00	9.966,56	0,00
					0,00	9.966,56	
					0,00	9.966,56	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.94.00.00	148	00301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00302	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	148	00303	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	155	00304	MATERIAL DE CONSUMO	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00
				0,00	0,00	0,00	141.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	148	00306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.3.90.39.00.00	102	00307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	148	00308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				1.885.300,00	88.400,00	368.600,00	2.203.250,00
				0,00	0,00	50.650,00	1.157.654,17
				0,00	97.901,74	1.045.595,83	97.901,74
					97.901,74	1.045.595,83	
					81.872,16	947.694,09	

1030110522.616			MANUT.ATIV.NASF				
3.1.90.04.00.00	102	00309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	444.000,00	444.100,00
				0,00	0,00	0,00	802,84
				0,00	0,00	443.297,16	0,00
					0,00	443.297,16	
					0,00	443.297,16	

3.1.90.04.00.00	148	00310	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	78.600,00	253.600,00	254.600,00
				0,00	0,00	0,00	8,44
				0,00	79.844,99	254.591,56	79.844,99
					79.844,99	254.591,56	
					58.845,22	174.746,57	

3.1.90.11.00.00	102	00311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.11.00.00	148	00312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	520.000,00	0,00	0,00	212.000,00
				0,00	0,00	308.000,00	212.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	3.000,00	3.100,00
				0,00	0,00	0,00	14,43
				0,00	0,00	3.085,57	0,00
					0,00	3.085,57	
					0,00	3.085,57	
3.1.90.94.00.00	148	00314	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	649,20
				0,00	4.440,80	7.350,80	4.440,80
					4.440,80	7.350,80	
					0,00	2.910,00	
3.3.90.30.00.00	102	00315	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	148	00316	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.36.00.00	148	00318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	102	00319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	148	00320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
			SUBTOTAL	525.600,00 0,00 0,00	81.600,00 0,00 84.285,79 84.285,79 58.845,22	707.600,00 308.000,00 708.325,09 708.325,09 624.039,30	925.200,00 216.874,91 84.285,79
1030110522.617			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.				
3.1.90.04.00.00	148	00321	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00	148	00322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					
3.1.90.94.00.00	148	00323	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00	148	00324	MATERIAL DE CONSUMO	1.036.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 244.586,59 146.254,20	0,00 0,00 622.855,12 533.763,28 386.030,89	1.036.000,00 413.144,88 236.824,23
3.3.90.36.00.00	148	00325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	148	00326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00
			SUBTOTAL	1.340.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 244.586,59 146.254,20	0,00 0,00 622.855,12 533.763,28 386.030,89	1.340.000,00 717.144,88 236.824,23
1030110571.610			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC				
4.4.90.51.00.00	102	00327	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9.266,22	145.000,00 0,00 27.798,71 27.798,71 18.532,44	145.100,00 117.301,29 9.266,27

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

4.4.90.51.00.00	123	00328	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.529.400,00	0,00	0,00	2.500.600,00
				0,00	4.500,00	2.028.800,00	2.500.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	148	00329	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	286.000,00
				0,00	0,00	434.000,00	286.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	153	00330	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.347.000,00	0,00	316.000,00	1.663.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.581.114,51
				0,00	0,00	81.885,49	16.049,45
					0,00	65.836,04	
					0,00	65.836,04	
4.4.90.51.00.00	155	00331	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	102	00332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	123	00333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

4.4.90.52.00.00	148	00334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	448.000,00	648.000,00
				0,00	0,00	0,00	352.516,52
				0,00	0,00	295.483,48	0,00
					0,00	295.483,48	
					0,00	295.483,48	
4.4.90.52.00.00	153	00335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				0,00	0,00	248.000,00	72.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	155	00336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	102	00337	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	7.119.700,00	4.500,00	913.500,00	5.322.400,00
				0,00	4.500,00	2.710.800,00	4.917.232,32
				0,00	0,00	405.167,68	25.315,72
					0,00	389.118,23	
					9.266,22	379.851,96	

10302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
103021053			BLMAC-MAC LIMITE FINANCEIRO				
1030210532.618			MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO				
3.1.90.04.00.00	102	00338	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

3.1.90.11.00.00	102	00339	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	149	00340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	149	00342	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.672.000,00	0,00	0,00	110.500,00
				0,00	1.561.500,00	1.561.500,00	110.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00343	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	644.000,00	918.000,00	1.164.300,00
				0,00	0,00	23.700,00	795.221,54
				0,00	1.552,60	369.078,46	239.682,06
					87.092,36	274.037,19	
					115.874,04	129.396,40	
3.3.90.30.00.00	149	00344	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	274.000,00	11.350,00
				0,00	0,00	213.650,00	176.811,60
					38.137,80	76.306,30	
					19.182,40	36.838,40	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.3.90.36.00.00	102	00345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	36.000,00	0,00	27.100,00	63.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	63.000,00	10.400,00
					5.200,00	57.800,00	
					5.200,00	52.600,00	

3.3.90.36.00.00	149	00346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	102	00347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.056.860,00	210.000,00	1.561.480,00	6.618.340,00
				0,00	0,00	0,00	1.632.960,71
				0,00	301.626,69	4.985.379,29	1.791.443,78
					449.100,08	3.873.235,13	
					493.859,88	3.193.935,51	

3.3.90.39.00.00	149	00348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.256.140,00	0,00	0,00	294.140,00
				0,00	0,00	962.000,00	294.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				8.871.300,00	854.000,00	2.506.580,00	8.556.680,00
				0,00	1.561.500,00	2.821.200,00	2.925.572,25
				0,00	303.179,29	5.631.107,75	2.218.337,44
					579.530,24	4.281.378,62	
					634.116,32	3.412.770,31	

1030210532.619	MANUT.ATIV.UPA						
3.1.90.04.00.00	102	00349	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	338.200,00	4.149.400,00	4.149.500,00
				0,00	0,00	0,00	92,90
				0,00	341.308,74	4.149.407,10	341.308,74
					341.308,74	4.149.407,10	
					305.653,01	3.808.098,36	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

3.1.90.04.00.00	149	00350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	74.300,00	350.300,00	350.400,00
				0,00	0,00	0,00	39,51
				0,00	74.934,66	350.360,49	74.934,66
					74.934,66	350.360,49	
					55.819,94	275.425,83	
3.1.90.11.00.00	149	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00353	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	15.000,00	385.000,00	385.100,00
				0,00	0,00	0,00	185,31
				0,00	15.773,49	384.914,69	15.773,49
					15.773,49	384.914,69	
					28.234,66	369.141,20	
3.1.90.94.00.00	149	00354	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00355	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.423,00
				0,00	0,00	14.577,00	4.437,60
					412,80	10.655,40	
					722,40	10.139,40	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.3.90.30.00.00	149	00356	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.000,00 0,00 0,00	0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00	612.000,00 612.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00	102	00357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.36.00.00	149	00358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	102	00359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	784.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.764,62 108.764,62 117.200,00	34.900,00 25.000,00 461.814,62 461.814,62 235.850,00	793.900,00 332.085,38 225.964,62
3.3.90.39.00.00	149	00360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	784.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 34.900,00 0,00 0,00 0,00	749.100,00 749.100,00 0,00
SUBTOTAL				2.863.400,00 0,00 0,00	427.500,00 644.000,00 540.781,51 541.194,31 507.630,01	4.919.600,00 703.900,00 5.361.073,90 5.357.152,30 4.698.654,79	7.079.100,00 1.718.026,10 662.419,11

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.04.00.00	102	00361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	149	00362	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	149	00364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	149	00366	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.71.70.00.00	102	00367	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.71.70.00.00	149	00368	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00369	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	149	00370	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	149	00372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.39.00.00	102	00373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	149	00374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
			SUBTOTAL	155.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	155.700,00 155.700,00 0,00
1030210532.621			MANUT.ATIV.CEO				
3.1.90.01.00.00	149	00375	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00	102	00376	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.480.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.849,50 85.849,50 73.830,52	0,00 249.000,00 806.494,65 806.494,65 720.645,15	1.231.000,00 424.505,35 85.849,50
3.1.90.11.00.00	102	00377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00 0,00 0,00	29.500,00 0,00 30.929,29 30.929,29 26.088,18	276.500,00 0,00 276.597,64 276.597,64 245.668,35	276.600,00 2,36 30.929,29

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.1.90.11.00.00	149	00378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00379	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	17.418,00	17.518,00
				0,00	0,00	0,00	5.167,84
				0,00	3.246,98	12.350,16	3.246,98
					3.246,98	12.350,16	
					0,00	9.103,18	
3.1.90.94.00.00	149	00380	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00381	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	162.954,65
				0,00	0,00	27.045,35	23.487,26
					16.154,11	25.105,45	
					3.558,09	3.558,09	
3.3.90.30.00.00	149	00382	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	215.143,67
				0,00	46.562,28	54.856,33	54.856,33
					24.967,80	24.967,80	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	155	00383	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	209.233,10
				0,00	0,00	78.766,90	64.947,90
					26.273,50	40.092,50	
					13.819,00	13.819,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					
3.3.90.36.00.00	102	00384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00	149	00385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	102	00386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.388,88 9.388,88	0,00 0,00 56.333,34 46.944,40 37.555,52	120.000,00 63.666,66 18.777,82
3.3.90.39.00.00	149	00387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 27.000,00 0,00
SUBTOTAL				2.439.200,00 0,00 0,00	29.500,00 0,00 166.588,05 196.810,06 126.684,67	293.918,00 249.000,00 1.312.444,37 1.232.552,60 1.030.349,29	2.484.118,00 1.171.673,63 282.095,08
1030210532.622	MANUT.ATIV.CAPS						
3.1.90.04.00.00	102	00388	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00 0,00 0,00	156.900,00 0,00 157.512,14 157.512,14 123.648,35	855.900,00 0,00 1.290.897,82 1.290.897,82 1.133.385,68	1.290.900,00 2,18 157.512,14

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.04.00.00	149	00389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	80.000,00	37.900,00	136.900,00	216.900,00
				0,00	0,00	0,00	27,31
				0,00	38.824,13	216.872,69	38.824,13
					38.824,13	216.872,69	
					29.589,27	178.048,56	
3.1.90.11.00.00	149	00391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00392	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	7.000,00	13.500,00	33.500,00
				0,00	0,00	0,00	11,21
				0,00	7.255,53	33.488,79	7.255,53
					7.255,53	33.488,79	
					5.824,20	26.233,26	
3.1.90.94.00.00	149	00393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00394	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	8.500,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

3.3.90.30.00.00	149	00395	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	377.000,00
				0,00	3.000,00	3.000,00	232.101,30
				0,00	0,00	144.898,70	38.904,10
					10.361,93	116.356,53	
					84.701,60	105.994,60	

3.3.90.36.00.00	102	00396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
				0,00	0,00	0,00	3.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	149	00397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.544,00
				0,00	0,00	63.456,00	0,00
					3.701,60	63.456,00	
					12.691,20	63.456,00	

3.3.90.39.00.00	102	00398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	149	00399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	74.000,00	0,00	88.700,00	162.700,00
				0,00	0,00	0,00	61.228,00
				0,00	20.400,00	101.472,00	25.192,00
					13.600,00	84.736,00	
					8.456,00	76.280,00	

4.4.90.52.00.00	149	00400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

4.4.90.61.00.00	149	00401	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 80.200,00 0,00 0,00	111.800,00 111.800,00 0,00
SUBTOTAL				1.430.100,00 0,00 0,00	204.800,00 3.000,00 223.991,80 231.255,33 264.910,62	1.098.000,00 91.700,00 1.851.086,00 1.805.807,83 1.583.398,10	2.436.400,00 585.314,00 267.687,90

1030210532.623			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO. CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA				
3.1.90.04.00.00	102	00402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00
3.1.90.04.00.00	155	00403	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00 0,00 0,00	130.800,00 0,00 156.795,64 156.795,64 129.510,05	474.900,00 0,00 1.474.862,62 1.474.862,62 1.318.066,98	1.474.900,00 37,38 156.795,64
3.1.90.11.00.00	102	00404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 0,00 0,00	146.500,00 146.500,00 0,00
3.1.90.11.00.00	155	00405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	671.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.314,54 34.314,54 26.289,31	0,00 0,00 264.258,76 264.258,76 229.944,22	671.000,00 406.741,24 34.314,54

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.94.00.00	102	00406	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	155	00407	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	5.000,00	35.800,00	36.800,00
				0,00	0,00	0,00	492,39
				0,00	4.605,20	36.307,61	4.605,20
					4.605,20	36.307,61	
					6.118,46	31.702,41	
3.3.90.30.00.00	102	00408	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.997,40
				0,00	19.002,60	19.002,60	19.002,60
					7.800,00	7.800,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	155	00409	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	490.024,94
				0,00	4.669,40	9.975,06	6.211,32
					1.304,40	6.610,06	
					0,00	3.763,74	
3.3.90.36.00.00	102	00410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	155	00411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
				Liquidado no Per.		Liquidado até Per.	
				Pago no Per.		Pago até Per.	
Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					
3.3.90.39.00.00	102	00412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	155	00413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	226.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.999,98 26.968,34 11.666,67	0,00 0,00 145.222,97 137.191,33 120.659,66	226.000,00 80.777,03 24.563,31
4.4.90.52.00.00	102	00414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00	123	00415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
4.4.90.52.00.00	155	00416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00
SUBTOTAL				3.730.400,00 0,00 0,00	135.800,00 0,00 254.387,36 231.788,12 173.584,49	510.700,00 803.500,00 1.949.629,62 1.927.030,38 1.704.137,01	3.437.600,00 1.487.970,38 245.492,61

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

4.4.90.51.00.00	102	00417	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	123	00418	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	149	00419	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	153	00420	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	155	00421	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	102	00422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

4.4.90.52.00.00	123	00423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	149	00424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	153	00425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	155	00426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	102	00427	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
					0,00	600.000,00	
4.5.90.61.00.00	102	00428	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

			SubTOTAL	2.156.300,00	0,00	0,00	2.156.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.556.300,00
				0,00	0,00	600.000,00	0,00
					0,00	600.000,00	
					0,00	600.000,00	
10303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
103031056			BLAFB-BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC				
1030310561.612			CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ASS.FARM.				
4.4.90.51.00.00	102	00429	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	123	00430	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	151	00431	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	153	00432	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	155	00433	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
4.4.90.52.00.00	102	00434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	123	00435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	151	00436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	153	00437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	155	00438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	102	00439	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
4.5.90.61.00.00	102	00440	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
			SUBTOTAL	97.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.400,00 97.400,00 0,00
1030310562.627			MANUT.ASSIST.FARM.				
3.1.90.04.00.00	102	00441	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	776.000,00 0,00 0,00	0,00 400.760,00 0,00 0,00 0,00	0,00 600.760,00 0,00 0,00 0,00	175.240,00 175.240,00 0,00
3.1.90.04.00.00	151	00442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00	102	00443	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00	151	00444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.94.00.00	102	00445	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	151	00446	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.30.41.00.00	102	00447	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	37.000,00	37.000,00	106.000,00
				0,00	0,00	21.000,00	10.170,01
				0,00	50.979,81	95.829,99	50.979,81
					50.979,81	95.829,99	
					0,00	44.850,18	
3.3.90.30.00.00	102	00448	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	763.000,00
				0,00	37.000,00	37.000,00	96.004,85
				0,00	0,00	666.995,15	76.358,38
					46.703,97	645.481,36	
					103.671,18	590.636,77	
3.3.90.30.00.00	123	00449	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	155	00450	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.590,87	54.590,87
				0,00	0,00	0,00	54.590,87
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

3.3.90.36.00.00	102	00451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	72.000,00	0,00	36.000,00	66.000,00
				0,00	0,00	42.000,00	44.848,00
				0,00	0,00	21.152,00	0,00
					0,00	21.152,00	
					2.115,20	21.152,00	
3.3.90.36.00.00	151	00452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	102	00453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	96.000,00	96.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	96.000,00	8.000,00
					8.000,00	96.000,00	
					8.000,00	88.000,00	
3.3.90.39.00.00	151	00454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	1.893.100,00	37.000,00	183.590,87	1.375.930,87
				0,00	437.760,00	700.760,00	495.953,73
				0,00	50.979,81	879.977,14	135.338,19
					105.683,78	858.463,35	
					113.786,38	744.638,95	

10304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
103041055			BLVIG-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1030410552.625			MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA				
3.1.90.04.00.00	102	00455	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	19.950,00	52.290,00	124.290,00
				0,00	0,00	0,00	6,17
				0,00	22.424,08	124.283,83	22.424,08
					22.424,08	124.283,83	
					13.761,77	101.859,75	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.04.00.00	150	00456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00457	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	180.000,00	8.120,00	8.120,00	188.120,00
				0,00	0,00	0,00	11,64
				0,00	23.644,05	188.108,36	23.644,05
					23.644,05	188.108,36	
					20.888,67	164.464,31	
3.1.90.11.00.00	150	00458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00459	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	150	00460	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00461	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.30.00.00	150	00462	MATERIAL DE CONSUMO	90.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.900,00 90.900,00 0,00
3.3.90.35.00.00	150	00463	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00 18.000,00 0,00	110.000,00 65.000,00 45.000,00
3.3.90.36.00.00	102	00464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00.00	102	00465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	228.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00 500,00	228.000,00 227.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00	150	00466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	61.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61.600,00 61.600,00 0,00
SUBTOTAL				750.700,00 0,00 0,00	28.070,00 0,00 46.068,13 55.068,13 34.650,44	60.410,00 0,00 357.892,19 330.892,19 266.824,06	811.110,00 453.217,81 91.068,13

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

4.4.90.51.00.00	102	00467	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	123	00468	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	150	00469	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	153	00470	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	155	00471	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	102	00472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

4.4.90.52.00.00	123	00473	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	153	00474	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	155	00475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.61.00.00	102	00476	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.5.90.61.00.00	102	00477	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				305.400,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	305.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
103051055 BLVIG-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.04.00.00	102	00478	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	18.500,00	169.300,00	215.300,00
				0,00	0,00	0,00	31,12
				0,00	18.672,82	215.268,88	18.672,82
					18.672,82	215.268,88	
					16.937,76	196.596,06	
3.1.90.04.00.00	150	00479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.000,00	0,00	0,00	148.500,00
				0,00	0,00	358.500,00	148.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00480	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	338.000,00	43.300,00	43.300,00	381.300,00
				0,00	0,00	0,00	8,28
				0,00	46.229,70	381.291,72	46.229,70
					46.229,70	381.291,72	
					42.673,71	335.062,02	
3.1.90.11.00.00	150	00481	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
				0,00	0,00	0,00	218.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00	150	00482	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	102	00483	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	4.000,00	14.350,00	14.450,00
				0,00	0,00	0,00	1.098,81
				0,00	3.885,84	13.351,19	4.634,37
					3.885,84	13.351,19	
					1.276,43	8.716,82	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	009	SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE					
Subunidade:	001	FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO					

3.3.50.41.00.00	102	00484	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00	150	00485	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00486	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	150	00487	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
				0,00	0,00	0,00	331.120,85
				0,00	14.879,15	14.879,15	14.879,15
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	64.000,00	0,00	64.000,00	128.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.058,00
				0,00	0,00	57.942,00	9.657,00
					4.828,50	53.113,50	
					4.828,50	48.285,00	
3.3.90.36.00.00	150	00489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.39.00.00	102	00490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
				0,00	0,00	0,00	107.665,00
				0,00	0,00	70.335,00	63.335,00
					7.000,00	14.000,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.00	150	00491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	1.902.100,00	65.800,00	290.950,00	1.834.550,00
				0,00	0,00	358.500,00	1.081.482,06
				0,00	83.667,51	753.067,94	157.408,04
					80.616,86	677.025,29	
					65.716,40	595.659,90	
1030510552.626			MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.				
3.1.90.04.00.00	102	00492	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	102	00493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	154	00494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.1.90.94.00.00	102	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	154	00496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	102	00497	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	154	00498	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	155	00499	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	102	00500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	009		SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE				
Subunidade:	001		FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO				
3.3.90.36.00.00	154	00501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	155	00502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	102	00503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	154	00504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	155	00505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	155	00506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 009 SESA-SEC. DE SAÚDE - FDO MUN.SAÚDE
 Subunidade: 001 FDO.MUN.SAÚDE E SUA GESTÃO

SUBTOTAL	236.600,00	0,00	0,00	236.600,00
	0,00	0,00	0,00	236.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	010	SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS					
Subunidade:	001	DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA					

15			URBANISMO				
15451			INFRA-ESTRUTURA URBANA				
154511501			MANUT.E INVEST.EM INFRA-ESTRUTURA				
1545115011.600			CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL				
4.4.90.51.00.00	100	00507	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	3.520,00	2.323.191,45	8.705.891,45
				0,00	4.300,00	8.617.300,00	1.000.004,21
				0,00	0,00	7.705.887,24	1.688.216,62
					405.482,90	7.583.995,81	
					1.104.649,57	6.017.670,62	
4.4.90.51.00.00	124	00508	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	28.965.113,29
				0,00	0,00	1.034.886,71	1.034.886,71
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	190	00509	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10.600,00	60.600,00
				0,00	0,00	0,00	46.603,80
				0,00	0,00	13.996,20	8.976,60
					0,00	5.019,60	
					0,00	5.019,60	
4.4.90.52.00.00	190	00511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	100	00512	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.350.000,00	675.000,00
					0,00	1.350.000,00	
					0,00	675.000,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 010 SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
 Subunidade: 001 DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

			SUBTOTAL	53.405.000,00	3.520,00	2.333.791,45	47.121.491,45
				0,00	4.300,00	8.617.300,00	37.016.721,30
				0,00	0,00	10.104.770,15	3.407.079,93
					405.482,90	8.939.015,41	
					1.104.649,57	6.697.690,22	
1545115012.600			MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS				
3.1.90.04.00.00	100	00513	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543.000,00	115.900,00	1.227.368,70	1.770.368,70
				0,00	0,00	0,00	80,79
				0,00	117.442,57	1.770.287,91	117.442,57
					117.442,57	1.770.287,91	
					151.270,26	1.652.845,34	
3.1.90.11.00.00	100	00514	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.330.000,00	0,00	0,00	3.951.051,30
				0,00	0,00	378.948,70	2.471.012,13
				0,00	185.204,24	1.480.039,17	185.204,24
					185.204,24	1.480.039,17	
					149.292,91	1.294.834,93	
3.1.90.94.00.00	100	00515	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	49.000,00	49.000,00	149.000,00
				0,00	0,00	0,00	617,68
				0,00	70.239,56	148.382,32	70.239,56
					70.239,56	148.382,32	
					34.999,79	78.142,76	
3.3.90.30.00.00	100	00516	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	36.230,13
				0,00	3.712,25	28.769,87	7.424,50
					3.712,25	28.769,87	
					0,00	21.345,37	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 010 SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
 Subunidade: 001 DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA

3.3.90.39.00.00	100	00518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	47.425,20
				0,00	500,00	2.574,80	500,00
					500,00	2.574,80	
					0,00	2.074,80	

3.3.90.92.00.00	100	00519	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.93.00.00	100	00520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	4.300,00	850.374,43	870.374,43
				0,00	0,00	0,00	253,09
				0,00	4.223,71	870.121,34	100.298,14
					4.223,71	774.046,91	
					0,00	769.823,20	

SUBTOTAL				5.128.000,00	169.200,00	2.186.743,13	6.925.794,43
				0,00	0,00	388.948,70	2.625.619,02
				0,00	381.322,33	4.300.175,41	481.109,01
					381.322,33	4.204.100,98	
					335.562,96	3.819.066,40	

1545115012.601	MANUT. INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL						
3.3.90.30.00.00	100	00521	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	1.199.600,00	3.896.080,00
				0,00	3.520,00	3.520,00	2.122.374,06
				0,00	8.850,00	1.773.705,94	1.061.221,35
					100.791,68	1.070.157,41	
					15.459,57	712.484,59	

3.3.90.39.00.00	100	00522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.350.000,00	0,00	7.280.000,00	9.293.128,55
				0,00	0,00	2.336.871,45	1.136.725,34
				0,00	352.716,27	8.156.403,21	5.582.791,87
					1.404.076,42	5.949.447,30	
					425.183,82	2.573.611,34	

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	010		SEMOs-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS				
Subunidade:	001		DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA				
3.3.91.41.00.00	100	00525	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	011	SEMURB-SEC. DE URBANISMO					
Subunidade:	001	DEPTO DE URBANISMO					

15			URBANISMO				
15452			SERVIÇOS URBANOS				
154521502			MANUT.SERVIÇOS URBANOS				
1545215021.650			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.URBAN.				
4.4.90.51.00.00	100	00526	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.222.000,00	0,00	0,00	6.227.350,00
				0,00	0,00	1.994.650,00	6.227.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	615.000,00
				0,00	0,00	135.000,00	613.255,25
				0,00	0,00	1.744,75	1.744,75
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	124	00837	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.200,00
				0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
					0,00	118.800,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	100	00528	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00
				0,00	0,00	80.000,00	3.017.548,20
				0,00	0,00	902.451,80	0,00
					0,00	902.451,80	
					0,00	902.451,80	
4.4.90.61.00.00	192	00529	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SUBTOTAL				14.672.000,00	0,00	135.000,00	12.597.350,00
					0,00	2.209.650,00	11.574.353,45
					0,00	1.022.996,55	120.544,75
					0,00	1.021.251,80	
					0,00	902.451,80	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	011		SEMURB-SEC. DE URBANISMO				
Subunidade:	001		DEPTO DE URBANISMO				
3.1.90.04.00.00	100	00530	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00 0,00 0,00	136.600,00 0,00 139.498,92 139.498,92 113.258,31	1.190.354,00 0,00 1.555.292,03 1.555.292,03 1.412.977,59	1.555.354,00 61,97 142.314,44
3.1.90.11.00.00	100	00531	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.300.000,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 92.554,46 92.554,46 66.047,52	0,00 2.466.854,00 700.489,70 700.489,70 607.935,24	1.833.146,00 1.132.656,30 92.554,46
3.1.90.94.00.00	100	00532	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.022,46 50.022,46 9.183,79	0,00 0,00 95.396,69 95.396,69 45.374,23	100.000,00 4.603,31 50.022,46
3.3.90.30.00.00	100	00533	MATERIAL DE CONSUMO	1.160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.041,65 0,00	0,00 0,00 74.991,15 32.231,15 6.689,50	1.160.000,00 1.085.008,85 68.301,65
3.3.90.39.00.00	100	00534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.111.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.849,63 602,40 128.995,47	0,00 61.200,00 2.134.632,08 1.687.329,04 1.201.051,37	6.049.800,00 3.915.167,92 933.580,71
			SUBTOTAL	12.036.000,00 0,00 0,00	136.600,00 7.000,00 283.925,47 287.719,89 317.485,09	1.190.354,00 2.528.054,00 4.560.801,65 4.070.738,61 3.274.027,93	10.698.300,00 6.137.498,35 1.286.773,72

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 012 SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
 Subunidade: 001 DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

23			COMÉRCIO E SERVIÇO				
23691			PROMOÇÃO COMERCIAL				
236912301			MANUT.APOIO E FOMENTO À IND.COM.SER				
2369123011.700			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.				
4.4.90.51.00.00	100	00535	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	100	00537	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	695.694,31
				0,00	0,00	504.305,69	220.087,19
					0,00	284.218,50	
					0,00	284.218,50	
					0,00	284.218,50	
			SUBTOTAL	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.325.694,31
				0,00	0,00	504.305,69	220.087,19
					0,00	284.218,50	
					0,00	284.218,50	
2369123012.700			MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART				
3.1.90.04.00.00	100	00538	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	24.700,00	271.880,00	471.880,00
				0,00	0,00	0,00	37,99
				0,00	30.518,89	471.842,01	30.518,89
					30.518,89	471.842,01	
					36.310,34	441.323,12	
3.1.90.11.00.00	100	00539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.743.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00
				0,00	0,00	47.000,00	1.097.121,80
				0,00	65.281,90	598.878,20	65.281,90
					65.281,90	598.878,20	
					49.360,12	533.596,30	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	012	SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO					
Subunidade:	001	DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS					

3.1.90.94.00.00	100	00540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.937,75
				0,00	10.105,12	37.062,25	10.105,12
					10.105,12	37.062,25	
					11.953,91	26.957,13	

3.3.50.41.00.00	100	00541	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	511.000,00
				0,00	0,00	189.000,00	17.500,00
					0,00	189.000,00	
					17.500,00	171.500,00	

3.3.60.41.00.00	100	00542	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	123.842,00
				0,00	0,00	66.158,00	7.750,00
					0,00	66.158,00	
					4.426,00	58.408,00	

3.3.90.30.00.00	100	00543	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.35.00.00	100	00544	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	34.000,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.460,00
				0,00	0,00	34.540,00	0,00
					0,00	34.540,00	
					0,00	34.540,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 012 SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO
 Subunidade: 001 DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS

3.3.90.39.00.00	100	00546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
				0,00	0,00	34.000,00	242.792,00
				0,00	74.220,50	823.208,00	493.265,90
					73.666,79	378.301,17	
					27.258,47	329.942,10	
			SUBTOTAL	4.059.000,00	24.700,00	305.880,00	4.283.880,00
				0,00	0,00	81.000,00	2.063.191,54
				0,00	180.126,41	2.220.688,46	624.421,81
					179.572,70	1.775.781,63	
					146.808,84	1.596.266,65	
2369123012.705			MANUT.TRANSF.AO FUNDI				
3.3.50.41.00.00	100	00547	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 013 SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
 Subunidade: 001 ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

18			GESTÃO AMBIENTAL				
18541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
185411801			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA				
1854118011.750			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.MEIO AMB.				
4.4.90.51.00.00	100	00548	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
				0,00	232.000,00	342.000,00	1.158.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	124	00549	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	124	00551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	5.905.000,00	0,00	0,00	5.563.000,00
				0,00	232.000,00	342.000,00	5.563.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1854118012.752			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.				
3.1.90.04.00.00	100	00552	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	38.200,00	341.105,00	501.105,00
				0,00	0,00	0,00	77,21
				0,00	40.984,15	501.027,79	40.984,15
					40.984,15	501.027,79	
					41.787,32	460.043,64	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	013	SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.					
Subunidade:	001	ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.					

3.1.90.11.00.00	100	00553	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000.000,00	0,00	0,00	884.900,00
				0,00	14.100,00	115.100,00	813.928,59
				0,00	22.669,65	70.971,41	22.669,65
					22.669,65	70.971,41	
					5.905,46	48.301,76	

3.1.90.94.00.00	100	00554	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	11.000,00	21.700,00	31.700,00
				0,00	0,00	0,00	788,77
				0,00	12.307,16	30.911,23	12.307,16
					12.307,16	30.911,23	
					4.051,14	18.604,07	

3.3.90.30.00.00	100	00555	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	15.600,00	75.600,00
				0,00	0,00	0,00	36.897,73
				0,00	3.372,22	38.702,27	22.785,25
					4.894,78	28.275,50	
					43,93	15.917,02	

3.3.90.39.00.00	100	00556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	320.000,00	0,00	0,00	304.400,00
				0,00	0,00	15.600,00	299.789,97
				0,00	0,00	4.610,03	0,00
					0,00	4.610,03	
					0,00	4.610,03	

			SUBTOTAL	1.550.000,00	49.200,00	378.405,00	1.797.705,00
				0,00	14.100,00	130.700,00	1.151.482,27
				0,00	79.333,18	646.222,73	98.746,21
					80.855,74	635.795,96	
					51.787,85	547.476,52	

18542			CONTROLE AMBIENTAL				
185421801			CONSCIENTIZ.AMB.E MELH.QUALID.VIDA				
1854218012.750			MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.				
3.1.90.04.00.00	100	00557	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
				0,00	0,00	0,00	42.581,34
				0,00	10.561,67	115.418,66	10.561,67
					10.561,67	115.418,66	
					10.105,62	104.856,99	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 013 SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
 Subunidade: 001 ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.

3.1.90.11.00.00	100	00558	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	525.566,55
				0,00	59.135,34	474.433,45	59.135,34
					59.135,34	474.433,45	
					39.972,51	415.298,11	
3.1.90.94.00.00	100	00559	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	968,22
				0,00	5.486,12	12.031,78	5.486,12
					5.486,12	12.031,78	
					1.439,08	6.545,66	
3.3.50.41.00.00	100	00560	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	122.220,80
				0,00	0,00	77.779,20	42.130,40
					3.240,80	35.648,80	
					3.240,80	35.648,80	
3.3.50.43.00.00	100	00561	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00
					0,00	4.000,00	
					0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	00562	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	100	00563	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	013	SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.					
Subunidade:	001	ASSES. GESTÃO, PLANEJ. DES.SUSTENT.					

3.3.90.39.00.00	100	00564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	86.689,12
				0,00	787,31	13.310,88	0,00
					787,31	13.310,88	
					787,31	13.310,88	

3.3.90.39.00.00	124	00565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000.000,00	0,00	0,00	2.979.000,00
				0,00	0,00	21.000,00	2.979.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.93.00.00	100	00566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	47,79
				0,00	0,00	24.952,21	0,00
					0,00	24.952,21	
					0,00	24.952,21	

			SUBTOTAL	4.637.000,00	3.000,00	23.000,00	4.619.000,00
				0,00	0,00	41.000,00	3.897.073,82
				0,00	75.970,44	721.926,18	117.313,53
					79.211,24	679.795,78	
					55.545,32	604.612,65	

1854218012.751			MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS				
3.3.50.43.00.00	100	00567	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.30.00.00	100	00568	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 013 SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.
 Subunidade: 001 ASSES. GESTÃO, PLANEF. DES.SUSTENT.

3.3.90.39.00.00	100	00569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.636.000,00	232.000,00	363.000,00	4.999.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.209.928,99
				0,00	-0,33	3.789.071,01	2.066.515,76
					301.674,57	3.086.740,63	
					298.190,50	1.722.555,25	
			SUBTOTAL	4.651.000,00	232.000,00	363.000,00	5.014.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.224.928,99
				0,00	-0,33	3.789.071,01	2.066.515,76
					301.674,57	3.086.740,63	
					298.190,50	1.722.555,25	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

08			ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
082410801			ASSIST.SOC.AO IDOSO				
0824108012.815			MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO				
3.3.90.30.00.00	100	00570	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00
				0,00	0,00	16.900,00	3.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
0824108012.816			MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO				
3.3.50.41.00.00	100	00572	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	19.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00573	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.3.90.39.00.00	100	00575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	27.000,00	0,00	0,00	7.100,00
				0,00	0,00	19.900,00	7.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
08243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
082430803			ASSIST.SOC.APOIO CRIANÇA/ADOL.				
0824308032.803			MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR				
3.3.90.30.00.00	100	00576	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.891,86
				0,00	17.608,68	165.108,14	17.608,68
					17.608,68	165.108,14	
					14.489,08	147.499,46	
3.3.90.39.00.00	100	00578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.200,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	30.100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	208.200,00	0,00	0,00	178.100,00
				0,00	0,00	30.100,00	12.991,86
				0,00	17.608,68	165.108,14	17.608,68
					17.608,68	165.108,14	
					14.489,08	147.499,46	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.3.50.41.00.00	100	00579	CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	250.900,00	410.900,00	1.810.900,00
				0,00	0,00	0,00	254.140,00
				0,00	0,00	1.556.760,00	129.730,00
					129.730,00	1.427.030,00	
					129.730,00	1.427.030,00	
			SUBTOTAL	1.400.000,00	250.900,00	410.900,00	1.810.900,00
				0,00	0,00	0,00	254.140,00
				0,00	0,00	1.556.760,00	129.730,00
					129.730,00	1.427.030,00	
					129.730,00	1.427.030,00	

08244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
082440804			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA				
0824408041.800			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.				
4.4.90.51.00.00	129	00580	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	100	00581	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	49.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	129	00582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	142	00583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	29.900,00	29.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

4.4.90.52.00.00	156	00584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	9.900,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	129	00585	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	156	00586	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	170.700,00	0,00	0,00	81.000,00
				0,00	39.800,00	89.700,00	81.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
0824408042.801			MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	100	00587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	84.200,00	824.135,00	1.124.135,00
				0,00	0,00	0,00	55,13
				0,00	100.757,37	1.124.079,87	100.757,37
					100.757,37	1.124.079,87	
					87.470,99	1.023.322,50	
3.1.90.04.00.00	129	00588	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	16.000,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.1.90.11.00.00	100	00589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.040.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.776,98 33.776,98 22.937,09	0,00 230.050,00 295.206,80 295.206,80 261.429,82	809.950,00 514.743,20 33.776,98
3.1.90.11.00.00	129	00590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00	100	00591	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	40.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 10.717,57 10.717,57 6.685,54	3.000,00 0,00 42.638,46 42.638,46 31.920,89	43.000,00 361,54 10.717,57
3.3.90.30.00.00	100	00592	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00	100	00593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.541,30 2.541,30 2.541,30	13.000,00 0,00 12.366,40 12.366,40 12.366,40	15.000,00 2.633,60 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 189,00 189,00 189,00	0,00 50.200,00 1.462,80 1.462,80 1.462,80	49.800,00 48.337,20 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

			SUBTOTAL	1.649.000,00	87.200,00	840.135,00	2.106.885,00
				0,00	0,00	382.250,00	631.130,67
				0,00	147.982,22	1.475.754,33	145.251,92
					147.982,22	1.475.754,33	
					119.823,92	1.330.502,41	
0824408042.804			MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES				
3.3.50.41.00.00	100	00595	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	146.000,00	546.000,00
				0,00	0,00	0,00	227.247,28
				0,00	0,00	318.752,72	51.131,59
					0,00	318.752,72	
					54.263,18	267.621,13	
3.3.50.41.00.00	129	00596	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	104.800,00	124.800,00	194.800,00
				0,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	96.688,00	186.000,00	0,00
					96.688,00	186.000,00	
					96.688,00	186.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	00597	SUBVENÇÕES SOCIAIS	594.420,00	0,00	0,00	594.420,00
				0,00	0,00	0,00	127.420,00
				0,00	18.000,00	467.000,00	75.100,00
					18.000,00	467.000,00	
					48.600,00	391.900,00	
3.3.90.30.00.00	100	00598	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	947,71
				0,00	0,00	52,29	0,00
					0,00	52,29	
					0,00	52,29	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

			SUBTOTAL	1.066.420,00	104.800,00	270.800,00	1.337.220,00
				0,00	0,00	0,00	365.414,99
				0,00	114.688,00	971.805,01	126.231,59
					114.688,00	971.805,01	
					199.551,18	845.573,42	

0824408042.805			MANUT.ATIV.ADM.CONSELHOS DE DIREIT.				
3.3.90.30.00.00	100	00600	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.30.00.00	129	00601	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	014		SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade:	001		FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	100	00604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	129	00605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	100	00606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	328.028,64
				0,00	6.916,86	21.971,36	6.916,86
					6.916,86	21.971,36	
					3.613,19	15.054,50	
3.1.90.11.00.00	129	00607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	100	00608	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00609	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	014	SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Subunidade:	001	FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL					

3.3.90.30.00.00	129	00610	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.567,47
				0,00	0,00	11.432,53	245,35
					0,00	11.187,18	
					0,00	11.187,18	

3.3.90.35.00.00	100	00611	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.536,00
				0,00	0,00	7.464,00	5.124,00
					0,00	7.464,00	
					0,00	2.340,00	

3.3.90.39.00.00	129	00614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	160.000,00	0,00	96.000,00	256.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.899,00
				0,00	0,00	246.101,00	33.241,00
					10.051,00	223.802,00	
					12.356,75	212.860,00	

3.3.90.39.00.00	156	00615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	014	SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Subunidade:	001	FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL					

4.4.90.52.00.00	129	00616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
SUBTOTAL				712.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.916,86 16.967,86 15.969,94	96.000,00 20.000,00 286.968,89 264.424,54 241.441,68	788.000,00 501.031,11 45.527,21
0824408042.810	MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.						
3.3.50.41.00.00	100	00617	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00
3.3.50.43.00.00	100	00618	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	251.500,00 251.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00	100	00619	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.31.00.00	100	00620	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.3.90.36.00.00	100	00621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
				0,00	0,00	0,00	119.154,65
				0,00	8.821,83	155.845,35	28.927,03
					15.059,82	141.712,44	
					14.879,02	126.918,32	

3.3.90.39.00.00	100	00622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				739.500,00	0,00	0,00	729.500,00
				0,00	0,00	10.000,00	573.654,65
				0,00	8.821,83	155.845,35	28.927,03
					15.059,82	141.712,44	
					14.879,02	126.918,32	

0824408042.812			MANUT.ATIV.ATEND.AÇÕES EMERG.CALAM.				
3.3.90.30.00.00	100	00623	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.48.00.00	100	00624	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	014		SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade:	001		FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL				
3.1.90.04.00.00	100	00625	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	129	00626	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	100	00627	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	26.500,00	26.500,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	129	00628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	100	00629	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00630	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	18.154,73
				0,00	4.845,27	4.845,27	18.154,73
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	014	SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Subunidade:	001	FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL					

3.3.90.30.00.00	129	00631	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.845,27	30.845,27	60.845,27
				0,00	0,00	0,00	31.534,05
				0,00	1.928,65	29.311,22	1.928,65
					0,00	27.382,57	
					0,00	27.382,57	

3.3.90.35.00.00	100	00632	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	28.900,00	54.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	44.000,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	0,00	13.900,00	100,00
				0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
					0,00	18.000,00	
					0,00	18.000,00	

3.3.90.36.00.00	129	00840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	21.000,00	9.000,00
					3.000,00	15.000,00	
					3.000,00	12.000,00	

3.3.90.39.00.00	100	00634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	7.200,00	10.946,74
				0,00	0,00	1.853,26	0,00
					0,00	1.853,26	
					0,00	1.853,26	

3.3.90.39.00.00	129	00635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	36.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	35.900,00	35.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	014	SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Subunidade:	001	FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL					

			SUBTOTAL	358.000,00	4.845,27	51.945,27	266.700,00
				0,00	96.145,27	143.245,27	184.535,52
				0,00	1.928,65	82.164,48	22.928,65
					3.000,00	62.235,83	
					3.000,00	59.235,83	

0824408042.818			IMPL.CENT.REF.ESPECIALIZADO				
3.1.90.04.00.00	100	00636	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	129	00637	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	59.900,00	59.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	100	00638	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	129	00639	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	99.900,00	99.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	100	00640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.3.90.30.00.00	129	00641	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	9.900,00	9.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	129	00642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	14.900,00	14.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	229.000,00	0,00	0,00	44.400,00
				0,00	184.600,00	184.600,00	44.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
08422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO				
084220804			ASSIST.SOC.ASSIST.COMUNITÁRIA				
0842208042.811			MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES				
3.3.90.30.00.00	100	00643	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	100	00644	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.670,00
				0,00	110.530,00	284.330,00	145.290,00
					15.207,50	173.800,00	
					32.587,50	139.040,00	
3.3.90.39.00.00	100	00645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.492,33
				0,00	0,00	10.507,67	0,00
					0,00	10.507,67	
					0,00	10.507,67	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 014 SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subunidade: 001 FDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL

3.3.90.48.00.00	100	00646	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.381,61
				0,00	20.201,68	196.618,39	6.524,45
					20.201,68	195.894,59	
					15.589,48	190.093,94	

3.3.90.48.00.00	156	00647	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.097,22
				0,00	0,00	46.902,78	208,95
					0,00	46.902,78	
					2.887,63	46.693,83	

SUBTOTAL				660.000,00	0,00	5.000,00	665.000,00
				0,00	0,00	0,00	126.641,16
				0,00	130.731,68	538.358,84	152.023,40
					35.409,18	427.105,04	
					51.064,61	386.335,44	

0842216012.807	MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.						
3.3.90.32.00.00	100	00648	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	287.917,90
					2.156,00	112.990,60	
					0,00	53.390,60	

3.3.90.39.00.00	100	00649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	288.691,50
				0,00	0,00	341.308,50	287.917,90
					2.156,00	112.990,60	
					0,00	53.390,60	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 015 SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Subunidade: 001 DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

24			COMUNICAÇÃO				
24131			COMUNICAÇÃO SOCIAL				
241312401			COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
2413124011.850			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.COMUNICAÇÃO				
4.4.90.52.00.00	100	00650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2413124012.850			MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO				
3.1.90.04.00.00	100	00651	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	325.951,13
				0,00	3.587,72	92.048,87	3.587,72
					3.587,72	92.048,87	
					8.355,28	88.461,15	
3.1.90.11.00.00	100	00652	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	336.000,00	40.800,00	65.800,00	401.800,00
				0,00	0,00	0,00	80,22
				0,00	43.347,89	401.719,78	43.347,89
					43.347,89	401.719,78	
					35.040,52	358.371,89	
3.1.90.94.00.00	100	00653	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	220,51
				0,00	3.875,37	13.779,49	3.875,37
					3.875,37	13.779,49	
					3.988,03	9.904,12	
3.3.90.30.00.00	100	00654	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	99.500,00
				0,00	0,00	500,00	78.536,00
				0,00	7.904,00	20.964,00	9.977,00
					7.904,00	20.964,00	
					0,00	10.987,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	015	SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Subunidade:	001	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					

3.3.90.39.00.00	100	00655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.160.000,00	0,00	147.500,00	3.307.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.714.065,16
				0,00	200,00	593.434,84	279.875,93
					200,00	548.061,53	
					105.218,47	313.558,91	
			SUBTOTAL	4.024.000,00	44.800,00	217.300,00	4.240.800,00
				0,00	0,00	500,00	3.118.853,02
				0,00	58.914,98	1.121.946,98	340.663,91
					58.914,98	1.076.573,67	
					152.602,30	781.283,07	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	016	SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
Subunidade:	001	DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO					

06			SEGURANÇA PÚBLICA				
06125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
061252601			CONTROLE DA SEGURANÇA E TRÂNSITO				
0612526011.900			OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. SEG. TRÂNSITO				
4.4.90.51.00.00	100	00656	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00657	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	168.200,00
				0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
					0,00	31.800,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.568.200,00
				0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
					0,00	31.800,00	
					0,00	0,00	
0612526012.900			MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO				
3.1.90.04.00.00	100	00658	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.923,89
				0,00	93.699,26	967.076,11	93.699,26
					93.699,26	967.076,11	
					75.938,52	873.376,85	
3.1.90.11.00.00	100	00659	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.000.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	254.357,67
				0,00	173.333,06	1.723.642,33	173.333,06
					173.333,06	1.723.642,33	
					154.574,27	1.550.309,27	
3.1.90.94.00.00	100	00660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.975,91
				0,00	16.713,20	43.024,09	16.713,20
					16.713,20	43.024,09	
					891,82	26.310,89	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
--------	-------	-------	---------------	---	---	--	--

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 016 SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
 Subunidade: 001 DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

3.3.90.30.00.00	100	00661	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 656,50 195,00	200.000,00 0,00 105.274,09 25.526,30 23.946,80	220.000,00 114.725,91 81.327,29
3.3.90.93.00.00	100	00663	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00	124	00841	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 21.678,35 21.678,35 21.678,35	22.000,00 321,65 0,00
SUBTOTAL				3.085.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 283.745,52 284.402,02 231.599,61	272.000,00 22.000,00 2.860.694,97 2.780.947,18 2.495.622,16	3.335.000,00 474.305,03 365.072,81

0612526012.901	MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO						
3.3.90.39.00.00	100	00664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.587,47 41.783,00 31.017,00	100.000,00 31.412,53 37.570,47

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 016 SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
 Subunidade: 001 DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

			SUBTOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	31.412,53
				0,00	6.720,00	68.587,47	37.570,47
					0,00	41.783,00	
					0,00	31.017,00	
0612526012.902			MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
3.3.90.30.00.00	100	00665	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	157	00666	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	950.000,00	0,00	0,00	739.000,00
				0,00	0,00	211.000,00	730.300,00
				0,00	0,00	8.700,00	1.700,00
					0,00	8.700,00	
					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00.00	116	00668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	157	00669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	34.000,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 016 SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
 Subunidade: 001 DEPTO SEGURANÇA E TRANSITO

SUBTOTAL				1.220.000,00	0,00	0,00	975.000,00
				0,00	0,00	245.000,00	966.300,00
				0,00	0,00	8.700,00	1.700,00
					0,00	8.700,00	
					0,00	7.000,00	

06181			POLICIAMENTO				
061810601			SUPORTE À SEGURANÇA PÚBLICA				
0618106012.904			AQUIS.FARDAM.PARA EFETIVO DA GM/BM				
3.3.90.30.00.00	100	00670	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	325.674,60
				0,00	0,00	24.325,40	0,00
					0,00	24.325,40	
					24.325,40	24.325,40	

3.3.90.39.00.00	100	00671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				410.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	335.674,60
				0,00	0,00	24.325,40	0,00
					0,00	24.325,40	
					24.325,40	24.325,40	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 017 SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS
Subunidade: 001 DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS

04			ADMINISTRAÇÃO				
04121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
041210403			CAPT.DE REC.E FOMENTO À ARRECADAÇÃO				
0412104031.950			OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.PLANEJAMENTO				
4.4.90.52.00.00	100	00672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
0412104032.950			MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS				
3.1.90.04.00.00	100	00673	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	8.300,00	37.360,00	77.360,00
				0,00	0,00	0,00	71,43
				0,00	8.873,11	77.288,57	8.873,11
					8.873,11	77.288,57	
					6.677,82	68.415,46	
3.1.90.11.00.00	100	00674	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	553.715,01
				0,00	32.420,78	246.284,99	32.420,78
					32.420,78	246.284,99	
					21.062,47	213.864,21	
3.1.90.94.00.00	100	00675	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.078,85
				0,00	5.921,15	5.921,15	5.921,15
					5.921,15	5.921,15	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00676	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade:	017		SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS				
Subunidade:	001		DEPTO PLANEJAMENTO/CAP RECURSOS				
3.3.90.35.00.00	100	00677	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	0,00	0,00	453.605,00
				0,00	0,00	1.046.395,00	153.605,00
				0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
					0,00	300.000,00	
					0,00	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	00678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	27.600,00	600,00
				0,00	0,00	1.800,00	0,00
					0,00	1.800,00	
					0,00	1.800,00	
			SUBTOTAL	2.385.000,00	8.300,00	37.360,00	1.348.365,00
				0,00	0,00	1.073.995,00	717.070,29
				0,00	47.215,04	631.294,71	147.215,04
					47.215,04	631.294,71	
					27.740,29	484.079,67	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade: 018 SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.
 Subunidade: 001 DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.

20			AGRICULTURA				
20605			ABASTECIMENTO				
206052001			APOIO AGRIC./PECUARIA/ABASTECIMENTO				
2060520011.960			OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS				
4.4.90.51.00.00	100	00679	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
				0,00	0,00	0,00	282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	0,00
					0,00	41.300,00	
					41.300,00	41.300,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	41.300,00	0,00
					0,00	41.300,00	
					41.300,00	41.300,00	
			SUBTOTAL	4.324.200,00	0,00	0,00	4.324.200,00
				0,00	0,00	0,00	4.282.900,00
				0,00	0,00	41.300,00	0,00
2060520012.960			MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.				
3.1.90.04.00.00	100	00681	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	19.900,00	77.660,00	227.660,00
				0,00	0,00	0,00	10,73
				0,00	19.989,93	227.649,27	19.989,93
					19.989,93	227.649,27	
					17.766,42	207.659,34	
3.1.90.11.00.00	100	00682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
				0,00	0,00	0,00	292.171,95
				0,00	55.446,76	440.828,05	55.446,76
					55.446,76	440.828,05	
					51.459,48	385.381,29	
3.1.90.94.00.00	100	00683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.608,14
				0,00	6.593,84	17.391,86	6.593,84
					6.593,84	17.391,86	
					3.999,09	10.798,02	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	018	SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.					
Subunidade:	001	DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.					

3.3.30.41.00.00	100	00684	CONTRIBUIÇÕES	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.259,87
				0,00	9.021,83	99.240,13	0,00
					9.021,83	99.240,13	
					9.021,83	99.240,13	

3.3.50.41.00.00	100	00685	CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	314.000,00
				0,00	0,00	16.000,00	0,00
					0,00	16.000,00	
					0,00	16.000,00	

3.3.50.43.00.00	100	00686	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.30.00.00	100	00687	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	46.892,75
				0,00	0,00	6.307,25	3.307,95
					0,00	4.369,90	
					0,00	2.999,30	

3.3.90.31.00.00	100	00688	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.32.00.00	100	00689	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				0,00	0,00	0,00	20.350,00
				0,00	0,00	16.450,00	14.880,67
					1.031,18	8.505,12	
					0,00	1.569,33	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade:	018	SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC. ABAST.					
Subunidade:	001	DEPTO DE AGRIC./PECUARIA/ABAST.					

3.3.90.39.00.00	100	00690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	109.200,00	0,00	0,00	105.400,00
				0,00	0,00	3.800,00	60.619,47
				0,00	200,00	44.780,53	38.500,00
					38.700,00	44.780,53	
					400,00	6.280,53	
			SUBTOTAL	1.599.700,00	19.900,00	77.660,00	1.673.560,00
				0,00	0,00	3.800,00	804.912,91
				0,00	91.252,36	868.647,09	138.719,15
					130.783,54	858.764,86	
					82.646,82	729.927,94	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 001 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

17			SANEAMENTO				
17122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
171221701			MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST				
1712217013.001			AMPL/REF. CIVIL DAS UNID ADMINST. - SAAE				
4.4.90.51.00.00	100	00691	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.387,15
				0,00	0,00	6.612,85	0,00
					6.612,85	6.612,85	
					6.612,85	6.612,85	
4.4.90.61.00.00	100	00692	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.387,15
				0,00	0,00	6.612,85	0,00
					6.612,85	6.612,85	
					6.612,85	6.612,85	
1712217013.002			CONSTRUÇÃO E REAP. DO NOVO PRÉDIO ADMINIST. DO SAAE				
4.4.90.51.00.00	100	00693	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	001		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.01.00.00	100	00694	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.915,59 2.915,59	0,00 0,00 30.000,00 22.643,99 22.643,99	32.000,00 2.000,00 7.356,01
3.1.90.04.00.00	100	00695	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512.569,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 44.518,53 44.518,53	0,00 0,00 510.000,00 451.928,12 444.756,54	512.569,00 2.569,00 65.243,46
3.1.90.11.00.00	100	00696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.350.000,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00 97.872,82 97.872,82	0,00 88.000,00 1.260.000,00 1.049.950,79 1.049.950,79	1.262.000,00 2.000,00 210.049,21
3.1.90.13.00.00	100	00697	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.600,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00 20.800,54 21.280,20	85.000,00 500,00 270.749,60 224.569,49 203.768,95	273.100,00 2.350,40 66.980,65
3.1.90.16.00.00	100	00698	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 16.700,00 3.559,29 3.559,29	17.100,00 400,00 13.140,71
3.1.90.94.00.00	100	00699	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	8.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00 5.215,22 5.215,22	8.200,00 200,00 2.784,78

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	001		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.30.00.00	100	00700	MATERIAL DE CONSUMO	114.370,00	0,00	0,00	56.870,00
				0,00	7.000,00	57.500,00	6.405,30
				0,00	9.009,00	50.464,70	14.849,37
					4.891,88	35.615,33	
					4.891,88	35.615,33	
3.3.90.33.00.00	100	00701	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
					0,00	600,00	
					0,00	600,00	
3.3.90.35.00.00	100	00702	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
					2.500,00	27.500,00	
					2.500,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	00703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	16.713,00	0,00	0,00	16.713,00
				0,00	0,00	0,00	325,53
				0,00	0,00	16.387,47	1.182,00
					1.182,00	15.205,47	
					1.182,00	15.205,47	
3.3.90.39.00.00	100	00704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	249.690,00	7.000,00	89.000,00	338.690,00
				0,00	0,00	0,00	7.231,28
				0,00	0,00	331.458,72	119.991,84
					15.017,39	216.271,90	
					18.139,71	211.466,88	
3.3.90.47.00.00	100	00705	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	51.570,13
				0,00	929,87	929,87	0,00
					929,87	929,87	
					929,87	929,87	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	001		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.91.00.00	100	00706	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00	100	00707	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.832,40 9.832,40	125.500,00 0,00 33.860,52 27.576,12 27.576,12	154.200,00 120.339,48 6.284,40
4.4.90.52.00.00	100	00708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.075,00 0,00	0,00 0,00 8.075,00 8.075,00 0,00	87.000,00 78.925,00 8.075,00
4.4.90.52.00.00	192	00709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			SUBTOTAL	2.707.442,00 0,00 0,00	7.000,00 15.500,00 9.938,87 208.536,02 204.063,00	314.500,00 178.000,00 2.567.225,88 2.089.640,59 2.046.288,45	2.843.942,00 276.716,12 520.937,43
1712217014.003			MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.				
3.3.90.30.00.00	100	00710	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 423,00 0,00	0,00 0,00 15.760,50 15.760,50 15.337,50	32.000,00 16.239,50 423,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	001		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.39.00.00	100	00711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	344.181,00	0,00	0,00	316.181,00
				0,00	0,00	28.000,00	44.634,10
				0,00	-10.015,23	271.546,90	95.623,40
					18.732,54	191.076,41	
					17.221,81	175.923,50	
4.4.90.52.00.00	100	00712	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.644,00	0,00	0,00	66.644,00
				0,00	0,00	40.000,00	17.358,00
				0,00	0,00	49.286,00	2.220,00
					2.220,00	49.286,00	
					25.800,00	47.066,00	
			SUBTOTAL	482.825,00	0,00	0,00	414.825,00
				0,00	0,00	68.000,00	78.231,60
				0,00	-10.015,23	336.593,40	98.266,40
					21.375,54	256.122,91	
					43.021,81	238.327,00	
1712217014.004			MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTIT. DA AUTARQUIA.				
3.3.90.30.00.00	100	00713	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	100	00714	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	820,00
				0,00	0,00	180,00	0,00
					0,00	180,00	
					0,00	180,00	
3.3.90.39.00.00	100	00715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.135,92
				0,00	0,00	218.864,08	46.531,43
					17.558,79	189.891,44	
					34.225,93	172.332,65	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade: 001 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.52.00.00	100	00716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	253.140,00	0,00	0,00	250.140,00
				0,00	0,00	3.000,00	31.095,92
				0,00	0,00	219.044,08	46.531,43
					17.558,79	190.071,44	
					34.225,93	172.512,65	

1712217024.005 MANT. DAS ATIV. DE CONSÓRCIOS PÚB.
DE SANEAMENTO.

3.3.71.70.00.00	100	00717	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.801,34
				0,00	0,00	42.198,66	0,00
					0,00	42.198,66	
					0,00	42.198,66	

3.3.72.39.00.00 100 00842 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS

				0,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	707,22
				0,00	0,00	44.292,78	7.382,13
					7.382,13	36.910,65	
					7.382,13	36.910,65	

3.3.93.39.99.00 100 00843 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS

				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	60.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				46.000,00	0,00	0,00	19.508,56
				0,00	0,00	86.491,44	7.382,13
					7.382,13	79.109,31	
					7.382,13	79.109,31	

17331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
173311701 MANUT. E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST
1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.
TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	001		SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.90.08.00.00	100	00718	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.869,00	0,00	500,00	2.369,00
				0,00	0,00	0,00	5,00
				0,00	0,00	2.364,00	0,00
					0,00	2.364,00	
					0,00	2.364,00	
3.3.90.14.00.00	100	00719	DIÁRIAS - CIVIL	33.305,00	0,00	0,00	33.305,00
				0,00	0,00	0,00	15.538,47
				0,00	0,00	17.766,53	10.841,44
					0,00	6.925,09	
					0,00	6.925,09	
3.3.90.30.00.00	100	00720	MATERIAL DE CONSUMO	594.863,00	0,00	0,00	345.863,00
				0,00	120.000,00	249.000,00	146.048,76
				0,00	14.499,08	199.814,24	20.887,73
					9.085,15	181.798,31	
					26.733,69	178.926,51	
3.3.90.32.00.00	100	00721	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	100	00722	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.210,00	0,00	0,00	17.210,00
				0,00	0,00	0,00	4.319,52
				0,00	136,77	12.890,48	1.945,60
					999,67	10.944,88	
					999,67	10.944,88	
3.3.90.39.00.00	100	00723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	90.200,00	0,00	35.500,00	125.700,00
				0,00	0,00	0,00	5.403,50
				0,00	0,00	120.296,50	39.678,80
					11.213,59	83.113,89	
					10.987,40	80.617,70	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade: 001 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.41.00.00	100	00724	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00	100	00725	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
				0,00	0,00	0,00	38,00
				0,00	0,00	143.962,00	11.662,00
					12.103,00	132.300,00	
					12.103,00	132.300,00	
3.3.90.47.00.00	100	00726	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00
				0,00	0,00	0,00	39.600,00
				0,00	0,00	150.000,00	42.236,26
					14.725,92	122.489,66	
					12.895,82	107.763,74	
SUBTOTAL				1.084.547,00	0,00	36.000,00	871.547,00
				0,00	120.000,00	249.000,00	224.453,25
				0,00	14.635,85	647.093,75	127.251,83
					48.127,33	539.935,83	
					63.719,58	519.841,92	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 002 SISTEMA DE ÁGUA

17			SANEAMENTO				
17512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
175121703			SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URB.				
1751217033.003			AMPL/REF.DE REDES DE DISTRIB,RESERV E ELEV.DE ÁGUA - URBANO.				
4.4.90.51.00.00	100	00727	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	148.578,75
				0,00	0,00	33.421,25	24.025,00
					23.374,00	32.770,25	
					763,25	9.396,25	
			SUBTOTAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
				0,00	0,00	0,00	148.578,75
				0,00	0,00	33.421,25	24.025,00
					23.374,00	32.770,25	
					763,25	9.396,25	
1751217033.004			CONST. DE ADUTORAS,SUB-ADUTORAS E REDES DE DIST. DE ÁGUA				
4.4.90.51.00.00	100	00728	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217033.005			IMPLEMENT/IMPLANT. GESTÃO CONTROLE DE PERDAS.				
3.3.90.39.00.00	100	00729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Balancete Resumido da Despesa - Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 002 SISTEMA DE ÁGUA

4.4.90.51.00.00	100	00730	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00731	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
				0,00	0,00	0,00	291.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217033.006			CONST,AP/OPER OFICINA DE ELETROMECA NICA.				
3.3.90.30.00.00	100	00732	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	100	00734	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 002 SISTEMA DE ÁGUA

4.4.90.52.00.00	100	00735	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

1751217033.008 CONST,AMPL/REF DAS CAPTAÇÕES, ELEV. RESERV,BOOSTER E UND TRAT. DE ÁGUA

4.4.90.51.00.00	100	00736	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	310.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

1751217033.009 CONST/INST.ADUT, SUB-ADUT E REDES DE CAP.,TRAT,RESERV,E DIST. DE ÁGUA

4.4.90.51.00.00	100	00737	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	0,00
					0,00	20.645,00	
					1.080,00	20.645,00	

			SUBTOTAL	20.875,00	0,00	25.000,00	45.875,00
				0,00	0,00	0,00	25.230,00
				0,00	0,00	20.645,00	0,00
					0,00	20.645,00	
					1.080,00	20.645,00	

1751217033.014 CONST. ADUT,SUB-ADUT/POÇOS E REDES DIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
Subunidade: 002 SISTEMA DE ÁGUA

4.4.90.51.00.00	100	00738	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	730.141,81
				0,00	4.479,36	384.858,19	78.266,00
					25.565,75	306.592,19	
					25.565,75	306.592,19	
			SUBTOTAL	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
				0,00	0,00	0,00	730.141,81
				0,00	4.479,36	384.858,19	78.266,00
					25.565,75	306.592,19	
					25.565,75	306.592,19	

1751217033.020 CONST.DE UNID/TRAT DE RESÍD.- UTR
DA ETA

4.4.90.51.00.00	100	00739	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA
URBANO.

3.1.90.04.00.00	100	00740	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.429.900,00	0,00	0,00	1.309.900,00
				0,00	0,00	120.000,00	208.400,00
				0,00	0,00	1.101.500,00	124.268,44
					96.503,25	993.924,94	
					97.298,71	977.231,56	
3.1.90.11.00.00	100	00741	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.371.250,00	0,00	0,00	1.231.250,00
				0,00	0,00	140.000,00	236.250,00
				0,00	0,00	995.000,00	140.252,59
					77.236,23	854.747,41	
					78.610,10	854.747,41	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	002		SISTEMA DE ÁGUA				
3.1.90.13.00.00	100	00742	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.650,00	0,00	0,00	306.650,00
				0,00	0,00	2.000,00	60.650,00
				0,00	0,00	246.000,00	78.698,24
					17.235,81	184.537,57	
					17.636,15	167.301,76	
3.1.90.16.00.00	100	00743	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00
				0,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	22.000,00	15.501,25
					0,00	6.498,75	
					0,00	6.498,75	
3.1.90.94.00.00	100	00744	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	16.500,00	0,00	7.000,00	23.500,00
				0,00	0,00	0,00	210,38
				0,00	0,00	23.289,62	2.503,40
					1.437,97	20.786,22	
					1.437,97	20.786,22	
3.3.90.30.00.00	100	00745	MATERIAL DE CONSUMO	242.300,00	0,00	117.000,00	319.300,00
				0,00	0,00	40.000,00	65.559,62
				0,00	12.574,10	253.740,38	45.902,33
					35.939,98	234.215,03	
					29.834,78	207.838,05	
3.3.90.35.00.00	100	00746	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				0,00	0,00	14.000,00	16.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	7.000,00
					0,00	33.000,00	
					21.500,00	33.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	00747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO	ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	002	SISTEMA DE ÁGUA					
3.3.90.37.00.00	100	00748	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.002.446,00	0,00	0,00	867.446,00
				0,00	0,00	135.000,00	131.273,57
				0,00	970,00	736.172,43	177.346,21
					62.001,81	650.737,30	
					47.537,52	558.826,22	
3.3.90.47.00.00	100	00750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.946,45
				0,00	0,00	98.053,55	0,00
					0,00	98.053,55	
					0,00	98.053,55	
3.3.90.93.00.00	100	00751	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	75.000,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.208,61
				0,00	0,00	85.791,39	0,00
					16.622,00	85.791,39	
					16.622,00	85.791,39	
					0,00	239.000,00	4.369.146,00
				0,00	0,00	451.000,00	767.598,63
				0,00	13.544,10	3.601.547,37	591.472,46
					306.977,05	3.162.292,16	
					310.477,23	3.010.074,91	

1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.
E EQUIP. AUTOMOTIVOS.

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	002		SISTEMA DE ÁGUA				
3.3.90.30.00.00	100	00753	MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.884,85 15.670,22 13.695,94	0,00 0,00 225.290,93 150.661,13 134.990,91	300.300,00 75.009,07 90.300,02
3.3.90.39.00.00	100	00754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	844.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 61.551,00 58.867,92	0,00 0,00 713.555,70 631.568,30 572.583,29	844.300,00 130.744,30 140.972,41
3.3.90.47.00.00	100	00755	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.089,20 4.089,20 4.089,20	4.200,00 110,80 0,00
4.4.90.52.00.00	100	00756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12.385,04	0,00 25.000,00 12.385,04 12.385,04	147.000,00 134.614,96 0,00
4.4.90.52.00.00	192	00757	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 75.414,96 75.414,96 75.414,96	78.000,00 2.585,04 0,00
SUBTOTAL				1.337.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.184,85 77.221,22 84.948,90	61.000,00 25.000,00 1.030.735,83 874.118,63 799.463,40	1.373.800,00 343.064,17 231.272,43

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO					
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	002	SISTEMA DE ÁGUA					

3.1.90.04.00.00	100	00758	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.950,00	0,00	85.000,00	372.950,00
				0,00	0,00	0,00	5.175,64
				0,00	0,00	367.774,36	60.917,16
					30.568,96	312.122,71	
					31.131,31	306.857,20	

3.1.90.11.00.00	100	00759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	102.000,00	29.901,28
					6.092,85	72.098,72	
					6.092,85	72.098,72	

3.1.90.13.00.00	100	00760	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
				0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	23.000,00	8.955,09
					1.404,49	15.449,40	
					1.404,49	14.044,91	

3.1.90.16.00.00	100	00761	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
				0,00	0,00	0,00	520,00
				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.1.90.94.00.00	100	00762	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00
				0,00	0,00	0,00	3.960,00
				0,00	0,00	28.000,00	24.816,30
					0,00	3.183,70	
					0,00	3.183,70	

3.3.90.30.00.00	100	00763	MATERIAL DE CONSUMO	232.130,00	0,00	0,00	232.130,00
				0,00	0,00	0,00	6.099,64
				0,00	-0,04	226.030,36	51.486,39
					51.653,46	180.834,95	
					62.938,47	174.543,97	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO					
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	002	SISTEMA DE ÁGUA					

3.1.90.04.00.00	100	00769	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.799,00	0,00	120.000,00	225.799,00
				0,00	0,00	0,00	1.416,11
				0,00	0,00	224.382,89	28.765,08
					24.302,42	199.727,11	
					23.571,26	195.617,81	

3.1.90.11.00.00	100	00770	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	84.703,00	8.000,00	8.000,00	78.703,00
				0,00	0,00	14.000,00	555,15
				0,00	14.147,85	78.147,85	11.763,67
					5.636,33	66.384,18	
					5.636,33	66.384,18	

3.1.90.13.00.00	100	00771	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.096,00	500,00	500,00	20.596,00
				0,00	0,00	0,00	436,08
				0,00	4.159,92	20.159,92	5.000,00
					1.538,36	16.698,28	
					1.566,98	15.159,92	

3.1.90.16.00.00	100	00772	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.063,93
				0,00	0,00	13.936,07	3.182,76
					1.037,24	10.753,31	
					1.037,24	10.753,31	

3.1.90.94.00.00	100	00773	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
				0,00	0,00	0,00	580,00
				0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.30.00.00	100	00774	MATERIAL DE CONSUMO	140.980,00	0,00	0,00	125.980,00
				0,00	0,00	15.000,00	58.476,98
				0,00	1.770,00	67.503,02	47.931,50
					1.632,00	19.571,52	
					1.632,00	19.571,52	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial		Suplem. no Per.		Suplem. até Per.		Dotação Atual		
				Créditos Especiais	Créditos Extraord.	Reduz. no Per.	Empenho no Per.	Reduz. até Per.	Empenho até Per.	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar	
						Liquidado no Per.	Pago no Per.	Liquidado até Per.	Pago até Per.			

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO										
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE										
Subunidade:	002	SISTEMA DE ÁGUA										

3.3.90.36.00.00	100	00775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
				0,00	0,00			10.000,00		7.000,00	7.000,00	
				0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
					0,00			0,00		0,00	0,00	
						0,00		0,00			0,00	
3.3.90.37.00.00	100	00776	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				0,00	0,00			0,00		5.000,00	5.000,00	
				0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
					0,00			0,00		0,00	0,00	
						0,00		0,00			0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	279.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.430,00	229.430,00	
				0,00	0,00			50.000,00		15.691,13	15.691,13	
				0,00		67,68		213.738,87		95.107,16	95.107,16	
						26.473,12		145.037,15				
						7.980,48		118.631,71				
4.4.90.52.00.00	100	00778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
				0,00	0,00			0,00		1.297,00	1.297,00	
				0,00	0,00			133.703,00		0,00	0,00	
					0,00			133.703,00				
						0,00		133.703,00				
SUBTOTAL				767.088,00	8.500,00	167.500,00	845.588,00	845.588,00				
				0,00	0,00	89.000,00	91.516,38	91.516,38				
				0,00	20.145,45	754.071,62	194.250,17	194.250,17				
					60.619,47	591.874,55						
					41.424,29	559.821,45						

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 003 SISTEMA DE ESGOTO

17			SANEAMENTO				
17512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
175121704			SIST.DE COLETA E TRAT. DE ESG.SANIT				
1751217043.010			AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	100	00779	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.753,30
				0,00	0,00	45.246,70	13.402,00
					13.402,00	45.246,70	
					0,00	31.844,70	
			SUBTOTAL	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.753,30
				0,00	0,00	45.246,70	13.402,00
					13.402,00	45.246,70	
					0,00	31.844,70	
1751217043.011			CONST. DE REDES COLETORAS E INTRAD, EMISSÁRIOS E ELEV. DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	100	00780	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	243.000,00
				0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	312.000,00	0,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	243.000,00
				0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217043.012			AMP/REF,REVITALIZ.DAS UNID.DE TRAT DE ESGOTO.				
4.4.90.51.00.00	100	00781	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	003		SISTEMA DE ESGOTO				
			SUBTOTAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217043.013			CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	100	00782	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217044.009			OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO -URBANO.				
3.1.90.04.00.00	100	00783	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.371,00	0,00	146.600,00	346.971,00
				0,00	0,00	0,00	158,17
				0,00	0,00	346.812,83	43.887,78
					30.497,77	309.062,19	
					30.690,09	302.925,05	
3.1.90.11.00.00	100	00784	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	476.000,00	0,00	0,00	248.000,00
				0,00	0,00	228.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	230.000,00	40.809,59
					16.467,29	189.190,41	
					16.467,29	189.190,41	
3.1.90.13.00.00	100	00785	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.800,00	0,00	0,00	79.800,00
				0,00	0,00	55.000,00	21.800,00
				0,00	0,00	58.000,00	11.183,94
					4.726,67	51.542,73	
					4.726,67	46.816,06	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	003		SISTEMA DE ESGOTO				
3.1.90.16.00.00	100	00786	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.379,47 2.099,81 2.099,81	2.400,00 20,53 279,66
3.1.90.94.00.00	100	00787	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.500,00 2.490,65 2.490,65	5.500,00 2.000,00 1.009,35
3.3.90.30.00.00	100	00788	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00	43.000,00 37.600,00 91.883,20 84.863,20 81.803,20	183.400,00 91.516,80 10.080,00
3.3.90.37.00.00	100	00789	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	115,00 115,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11.584,65 9.599,30	0,00 3.000,00 105.217,68 75.962,53 64.377,88	289.325,00 184.107,32 40.839,80
4.4.90.52.00.00	100	00791	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.955,08 1.955,08 1.955,08	36.000,00 34.044,92 0,00

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	003		SISTEMA DE ESGOTO				

			SUBTOTAL	1.325.511,00	0,00	189.600,00	1.191.511,00
				0,00	0,00	323.600,00	351.762,74
				0,00	0,00	839.748,26	148.090,12
					66.336,38	717.166,60	
					61.483,35	691.658,14	
1751217044.010			OPERAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT. DE ESGOTO - URBANO				
3.1.90.04.00.00	100	00792	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.900,00	0,00	168.000,00	270.900,00
				0,00	0,00	0,00	27,16
				0,00	0,00	270.872,84	41.556,36
					24.024,11	233.935,98	
					23.968,73	229.316,48	
3.1.90.11.00.00	100	00793	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	79.581,00	0,00	0,00	79.581,00
				0,00	0,00	0,00	2.581,00
				0,00	0,00	77.000,00	10.735,03
					5.798,40	66.264,97	
					5.798,40	66.264,97	
3.1.90.13.00.00	100	00794	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	22.500,00	9.458,49
					1.316,18	14.357,69	
					1.316,18	13.041,51	
3.1.90.16.00.00	100	00795	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	71,13
				0,00	0,00	928,87	209,60
					0,00	719,27	
					0,00	719,27	
3.1.90.94.00.00	100	00796	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO					
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	003	SISTEMA DE ESGOTO					

3.3.90.30.00.00	100	00797	MATERIAL DE CONSUMO	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
				0,00	0,00	0,00	15.062,20
				0,00	4.821,00	8.567,80	4.821,00
					0,00	3.746,80	
					0,00	3.746,80	

3.3.90.35.00.00	100	00798	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	58.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.36.00.00	100	00799	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	206.325,00	0,00	58.000,00	264.325,00
				0,00	0,00	0,00	1.033,46
				0,00	0,00	263.291,54	95.597,58
					26.178,30	195.438,71	
					13.593,97	167.693,96	

3.3.90.93.00.00	100	00801	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,00	0,00	0,00	345,00
				0,00	0,00	0,00	345,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

4.4.90.52.00.00	100	00802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 003 SISTEMA DE ESGOTO

			SUBTOTAL	556.517,00	0,00	226.000,00	724.517,00
				0,00	0,00	58.000,00	79.355,95
				0,00	4.821,00	645.161,05	164.378,06
					57.316,99	514.463,42	
					44.677,28	480.782,99	

1751217053.016			CONST DE REDES COLET, INTRAD/EMIS E ELEV. ESGOTO DI-BR040 E REG.A.LIMPA				
4.4.90.51.00.00	100	00803	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

1751217054.012			OPER/IMP.E MANT.DO SIST. E ESGOTO DO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA.				
3.3.90.30.00.00	100	00804	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

3.3.90.39.00.00	100	00805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

			SUBTOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 004 DISTRITOS

17			SANEAMENTO				
17511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
175111706			SISTEMA E SANEAMENTO RURAL				
1751117063.018			CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST. DE ÁGUA - DISTRITOS				
4.4.90.51.00.00	100	00806	OBRAS E INSTALAÇÕES	564.000,00	0,00	0,00	526.000,00
				0,00	0,00	38.000,00	334.240,70
				0,00	0,00	191.759,30	34.199,37
					20.016,86	173.830,99	
					53.069,50	157.559,93	
			SUBTOTAL	564.000,00	0,00	0,00	526.000,00
				0,00	0,00	38.000,00	334.240,70
				0,00	0,00	191.759,30	34.199,37
					20.016,86	173.830,99	
					53.069,50	157.559,93	
1751117063.019			CONST/IMP./AMPL,DO SIST.TRAT/DIST E COLETA DE ESGOTO- DISTRITOS				
4.4.90.51.00.00	100	00807	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	100	00808	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	21.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	18.600,00
				0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751117063.024			CONSTR.UNID.FAB.SIST.COL.TRAT.ESG. DISTRITOS				

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
Orgão :	03		SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO				
Unidade:	001		ADMINISTRAÇÃO DO SAAE				
Subunidade:	004		DISTRITOS				
3.1.90.94.00.00	100	00814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 8.500,00 4.479,86 4.479,86	12.500,00 4.000,00 4.020,14
3.3.90.30.00.00	100	00815	MATERIAL DE CONSUMO	63.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.856,75 15.942,95 4.232,09	9.000,00 30.000,00 38.039,45 24.182,65 10.539,69	42.750,00 4.710,55 27.499,76
3.3.90.36.00.00	100	00816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	100	00817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	269.300,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 27.000,00 3.860,29 3.918,30	0,00 55.000,00 176.874,04 140.636,75 131.460,25	214.300,00 37.425,96 45.413,79
4.4.90.52.00.00	100	00818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 55.630,00 0,00 0,00	78.500,00 22.870,00 55.630,00
			SUBTOTAL	568.699,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 40.856,75 35.897,25 24.150,17	237.000,00 215.000,00 500.044,09 357.592,81 332.031,41	590.699,00 90.654,91 168.012,68

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 005 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

17			SANEAMENTO				
17541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
175411707			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL				
1754117073.022			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
4.4.90.51.00.00	100		00819 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

17543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
175431707			PRESERV.REC. E CONSERV. AMBIENTAL				
1754317073.023			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
4.4.90.51.00.00	100		00820 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

SUBTOTAL				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão : 03 SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO DO SAAE
 Subunidade: 006 SISTEMA DE DRENAGEM

17			SANEAMENTO				
17512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
175121708			DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS				
			URBANAS				
1751217083.025			EXTENSÃO REDE DRENAGEM				
4.4.90.51.00.00	100	00821	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
			SUBTOTAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	290.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
1751217084.019			OP.DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS				
3.1.90.04.00.00	100	00822	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
				0,00	0,00	0,00	268.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	100	00823	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	100	00824	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	100	00825	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial	Suplem. no Per.	Suplem. até Per.	Dotação Atual
				Créditos Especiais	Reduz. no Per.	Reduz. até Per.	Saldo a Empenhar
				Créditos Extraord.	Empenho no Per.	Empenho até Per.	Saldo a Pagar
					Liquidado no Per.	Liquidado até Per.	
					Pago no Per.	Pago até Per.	

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO					
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	006	SISTEMA DE DRENAGEM					

3.1.90.94.00.00	100	00826	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	100	00827	MATERIAL DE CONSUMO	326.300,00	0,00	0,00	326.300,00
				0,00	0,00	0,00	326.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	100	00828	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	100	00829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00	100	00830	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	100	00831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	561.140,00	0,00	0,00	561.140,00
				0,00	0,00	0,00	457.890,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Código	Fonte	Ficha	Nome da Conta	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplem. no Per. Reduz. no Per. Empenho no Per. Liquidado no Per. Pago no Per.	Suplem. até Per. Reduz. até Per. Empenho até Per. Liquidado até Per. Pago até Per.	Dotação Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

Orgão :	03	SAAE-SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO					
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DO SAAE					
Subunidade:	006	SISTEMA DE DRENAGEM					

3.3.90.93.00.00	100	00832	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00 100 00833 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SUBTOTAL				1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.106.750,00
				0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL GERAL				390.000.000,00	6.126.777,27	57.673.383,10	390.000.000,00
				46.000,00	6.126.777,27	57.719.383,10	171.931.253,49
				0,00	12.851.598,86	218.068.746,51	64.312.696,69
					20.865.890,86	191.879.164,95	
					16.591.507,16	153.756.049,82	
