

Unidade Despesa..... COMMISSÃO
Unidade..... 09 SET. M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO M. DE CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Descrição	Saldo Caráter	Suplementação	Reservas	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Pago ou Não Pago no Ano	Empenhado a Pagar Pagos e Efetivos
09 Assistência Social						
09211 Assistência Social						
09211079 Assistência Social Social						
09211079.2.04000 Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Assistência Social						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFÍCIOS PROVENTUÁRIOS - PESSOAL						
273 Fonte..... 1091 Fundo Municipal de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 MERCADORIAS E MATERIAIS FIXOS - PESSOAL						
274 Fonte..... 1091 Fundo Municipal de Assistência Social	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
4306 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
775 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
276 Fonte..... 1091 Fundo Municipal de Assistência Social	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00.00.00 MATERIAS DE CONSUMO						
277 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.37.00.00.00 MATERIAS, BEN. DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
278 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	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
3.3.90.22.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5583 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
779 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
280 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTÍCIO						
281 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 INDEBENTIZADOS E RESTITUIÇÕES						
282 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	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
3.3.50.31.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1050 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social						

Instituto Contábil - 1111 CONSULTADOR
Orgão - 04 - SEC. M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Saldo Liquidado	Empenhado no Mês Liquidado no Mês	Arrecadado no Mês Liquidado no Mês	Arrecadado no Mês Anulado no Mês	Total Omitido Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Prestar a Eficácia
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
293 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00210029.2.049050 Conselho Municipal de Segurança Social						
3.4.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
401 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4022 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4507 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4023 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4024 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240029.2.070000 Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes						
3.3.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS - PESSOA FÍSICA						
4158 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4159 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	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
3.1.90.14.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
4149 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
4160 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1141 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONSUMO						
4025 Fonte..... 1097 Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 000000000

Unidade Orçamentária: 09 - SEC. MUN. CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUN. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

Descrição	Saldo Total	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Creditos Empenhado no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Reserva a Dispor
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4026 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4027 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4114 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4026 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4026 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244029.2.071000 Manutenção de Pedagogia Comunitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4007 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DESEMPENHO						
4008 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	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
3.3.90.34.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4009 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4116 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4117 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4112 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	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
08244029.2.072000 Benefícios Remuneráveis - Município						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DESEMPENHO						
4008 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social -					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244029.2.074000 Contradições de Contratação e Contratos - PMS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4007 Fonte.....	1097 Fundo Municipal de Assistência Social					

Unidade Gestora..... 09000 10050
 Órgão..... 09 SEC. M. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 F.N.A.S - PROGRAMAS E PROJETOS

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares - Despesa em 2017	Empenhado em 2017	Empenhado em 2018	Despesa em 2017	Total Empenhado em 2018	Saldo Disponível em 2018
		Deputado no Anu. Empenhado no Anu.	Empenhado no Anu.	Empenhado no Anu.	Analisado no Mês	Analisado no Anu.	Pago no Mês
							Pago no Anu.
00	Assistencia Social						
03244	Assistencia Comunitaria						
003140025	Assistencia Social Geral						
003140025.2.00000	Programa F. E. A. S.						
1.1.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
292	Fonct..... 1025 F. E. A. S.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.44.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
399	Fonct..... 1025 F. E. A. S.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PF						
394	Fonct..... 1025 F. E. A. S.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
389	Fonct..... 1025 F. E. A. S.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003140025.2.00500	F. G. E. - BOLSA FAMILIAR						
3.3.90.11.00.00.00	DIARIAS CIVIS						
4160	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
384	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS						
3584	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE INDICADOS - PESSOA PJ						
4092	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PF						
295	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
286	Fonct..... 1117 INDICE GASTOS DO BOLSA FAMILIAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003140025.2.11000	ICD - BOMAS						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIS						
4405	Fonct..... 1118 INDICE GASTOS BOLSA FAMILIAR-BOAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4406	Fonct..... 1118 INDICE GASTOS BOLSA FAMILIAR-BOAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 01 CONSOLIDADO
Órgão: 03 SMC: N.D.A. CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 N.D.A. E PROGRAMAS E PROJETOS

Dotacao	Fonte	Saldo Total	Empenhado no Mes Tepatizado no Anu	Empenhado no Mes Liquidado no Anu	Reservado Anulado no Mes Antido no Anu	Data Credito Pago no Mes Pago no Anu	Saldo Disponivel Empenhado e Pago Pagos a Efetuar
1.3.90.33.00.00.00	1118	MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO					
4400	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	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
1.3.90.33.00.00.00	1118	TASSAMENTO DESPESAS COM LOCUTORIO					
4500	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	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
8.1.90.35.00.00.00	1118	SERVICIOS DE CONSULTORIA					
4805	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	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
1.3.90.36.00.00.00	1118	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA					
4400	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	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
1.3.90.39.00.00.00	1118	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4400	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	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
4.4.90.51.00.00.00	1118	OBRA E INSTALACAO					
4500	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR TRIBUTOS	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
4.4.90.52.00.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4400	Fonte.....	1118 INDICE GASTO DOLAR FAMILIA BOM	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002440029.2.111800		Convênio Esmeralda					
3.3.90.30.00.00.00	1095	MATERIAL DE CONSUMO					
4455	Fonte.....	1095 Convênio Esmeralda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.33.00.00.00	1095	MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO					
4400	Fonte.....	1095 Convênio Esmeralda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00.00.00	1095	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA					
4455	Fonte.....	1095 Convênio Esmeralda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00.00.00	1095	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4400	Fonte.....	1095 Convênio Esmeralda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	1095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4455	Fonte.....	1095 Convênio Esmeralda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002440029.2.119000		F. E. A. E. - Desembolhos					
3.3.90.30.00.00.00	1096	MATERIAL DE CONSUMO					
4455	Fonte.....	1096 F. E. A. E. - Desembolhos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Unidade Orçamentária: 0905011000
Órgão: 09 SEC. MUN. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Linha de Ocorrência: 09.02 P.M.A. - PROGRAMES E PROJETOS

Descrição	Saldo Total	Suplementares Empenhado no Mês Anulado no Mês	Reserva Empenhado no Mês Anulado no Mês	Receivado Anulado no Mês Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhado e Pagar Pagos e Efetuado
3.1.91.11.00.00.00.00 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VINCULAMENTOS E RESERVAS FUNDOS - PROGRAMES						
4999 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4099 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOAL CIVIL						
5097 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5597 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
5051 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.10.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9090 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
4424 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6480 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5094 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.38.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5092 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.40.00.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
1444 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E BENEFÍCIOS						
5007 FONTO..... 1120 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando Contas..... CONSOLIDADO
Orgão..... 00 SEC. N. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Mostrando Ocorrências..... 05.02 P.M.A.S. PROGRAMAS E PROJETOS

Conta	Subconta	Descrição	Saldo Inicial	Representação Empenhada no Mes Empenhada no Ano	Empenhada Liquidada no Mes Liquidada no Ano	Reservada Anulada no Mes Anulada no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Parcelas a Receber
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES						
4412	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
4413	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA						
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032440024.0.181000		Programa Petrolina Infância - 2018						
4.1.90.05.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (EXCETO PENSÃO)						
5670	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.08.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (EXCETO PENSÃO)						
5671	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.00.00.00		VERBA CORRENTE E VERBA EM FOLHAS - PESSOAL						
5472	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5473	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.14.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5474	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.15.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5475	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.16.00.00.00		DIÁRIOS CIVIS						
5476	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.30.00.00.00		MATERIAIS DE CONSUMO						
5477	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.42.00.00.00		NATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA ENTREGUE						
5478	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.44.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS (SEM FORNecedor)						
5479	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.56.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5480	Fuente.....	1120 PROGRAMA SOCIAL INFANCIA NO MUNICÍPIO						
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 01 CONSOLIDADA
 C/Cat.: 09 SPC: N. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 F.M.A. 5 PROGRAMAS E PROJETOS

Detenho	Saldo Total	Saldo em Execução	Empenhado no Mês	Liquidade no Mês	Reserva Anulada no Mês	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidade no Mês	Anulada no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	Empenhos a Retornar
							0,00
3.3.90.15.00.00.00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
0000	Fonte ...	1121 PROGRAMA PRINCIPES INFANCIA NO MUNIC					
			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
0000	Fonte ...	1123 PROGRAMA PATRULHA INFANCIA NO MUNIC					
			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.51.00.00.00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
0000	Fonte ...	1125 PROGRAMA PATRULHA INFANCIA NO MUNIC					
			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
0000	Fonte ...	1125 PROGRAMA PATRULHA INFANCIA NO MUNIC					
			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1111 CONSOLIDADO
Órgão: 09 SEC. MUN. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN. DA CIDADANIA E DO ACESSIBILIDADE

Despesa	Saldo Inicial	Suplementares	Empenhado no Mês	Empenhado no Bimestre	Empenhado no Trimestre	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	
09 99243 992430521 992430521.2.001000 1.3.50.43.00.00.00 5702	Assistência Social Atendimento à Criança e ao Adolescente Serviço de Proteção e Atendimento Fund. Municipal da Criança e do Adolescente SERVICIOS SOCIAIS Fonte..... 1067 FUNDICA	1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 343	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 1067 FUNDICA	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 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 264	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1067 FUNDICA	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00 265	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE Fonte..... 1067 FUNDICA	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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 266	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte..... 1067 FUNDICA	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 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR. Fonte..... 1067 FUNDICA	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 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.1.90.52.00.00.00 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1067 FUNDICA	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 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
992430521.2.001000 3.3.90.11.00.00.00 269	Despesa Trielar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 1 Recurso Livre	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 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 270	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 1 Recurso Livre	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 271	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR. Fonte..... 1 Recurso Livre	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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.51.00.00.00 5326	INDICATIVOS E DESPESAS Fonte..... 1 Recurso Livre	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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Unidade Contábil: CONSOLIDADA
 Orgão: 03 - INC. M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDOS SOC. DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE

Conta	Saldo Inicial	Depreciação Exercício no Período	Saldo em Exercício no Período	Base de Cálculo no Período	Total Crédito Pago no Mês	Saldo Disponível Exercício a Pagos
212 - Rendas e Proventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora:..... CONSOLIDADO
 Orçao:..... 03 MEC. M DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Documentaria: 03.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Conta	Saldo Inicial	Suplementos em Despesa no Mes Empenhado no Ano	Cancelam. Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Fornecedor
03	Assistencia Social					
03.04	Assistencia Comunitaria					
03.04.0009	Assistencia Social (Outra)					
03.04.0009.2.162000	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5775	Fonte:..... 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4981	Fonte:..... 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.					
4981	Fonte:..... 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U.					
4981	Fonte:..... 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4981	Fonte:..... 1111 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Documentaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora:..... CONSOLIDAR
Órgão:..... 03 SEC. MUN. CIURANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta	Saldo Inicial	Empenhado em 2018 Empenhado no Ano	Anulacoes Liquidado no 12º Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Pagar a Pagar
03	Assistencia Social					
03211	Assistencia ao Idoso					
032410025	Servico de Assistencia ao Idoso					
032410025.2.000000	Fundo Municipal do Idoso					
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL					
0770	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4015	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4001	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4036	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
3.1.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4007	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4047	Ponto:..... 1 Recurso Livre	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
TOTAL Unidade Orçamentária	50.000,00	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 1 05 REC. VOTA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 08,06 FUNDO MUN DE POLITICAS PARA DEFICIENTES

Dotação		Saldo Inicial	Empenhadas em Exercícios no Mes Empenhadas no Ano	Realizadas em Mes Realizadas no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditado Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Despesa Pagos a Data
08	Assistencia Social						
0242	Assistencia ao Portador de Deficiência						
02420026	Servico de Assistencia ao Deficiente						
02420026.2.121005	Fundo Municipal de Políticas para Deficientes						
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
5701	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4603	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4604	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4605	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4606	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE MATERIAL DURÁVEL						
4607	Fonte..... 1 Recurso Livre						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		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

Unidade Contábil: CONSOLIDADA
 Classe: 09 - SEC. N. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.07 FUNDO M. DE SEC. ALIMENTAR E NUTRITIVO

Descrição	Saldo Inicial	Empenhadas Exercício em Andamento	Empenhadas Exercícios Anteriores	Reservado Anulado no Exercício	Total Empenho Pago no Exercício	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Declarados a Exercício
09	Assistência Social					
09.006	Alimentação e Nutrição					
09.006.0075	Assistência Social Geral					
09.006.0075.2.14.0000	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5777	Fonte: 1 Recursos Livres	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
3.3.90.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4609	Fonte: 1 Recursos Livres	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
3.3.90.34.00.00.00	TERÇOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4609	Fonte: 1 Recursos Livres	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5418	Fonte: 1 Recursos Livres	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4611	Fonte: 1 Recursos Livres	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4612	Fonte: 1 Recursos Livres	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
Total Unidade Orçamentária	5.000,00	0,00	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
Total do Grupo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária CONSOLIDADA
Órgão.....: 00 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares Empenhados no Mes Despeçada no Ano	Liquidados no Mes Liquidado no Ano	Saldo em Anulada no Mes Anulada no Ano	Total Créditos Empenhados no Mes Empenhados no Ano	Saldo Disponível Empenhados a Pagar Empenhados a Pagar
01 - Administração						
04120 - Administração Geral						
011220007 - Planejamento e Organização						
041220092.2108000 - Manutenção das Atividades						
3.1.90.05.00.91.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - VENC						
307 - Fonte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
308 - Fonte	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VENCIMEN - PESSOAL CIVIL						
400 - Fonte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL						
504 - Fonte	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
3.1.90.16.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
610 - Fonte	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.25.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6504 - Fonte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.26.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
711 - Fonte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.29.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
712 - Fonte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
814 - Fonte	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
814 - Fonte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES						
4001 - Fonte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.57.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
410 - Fonte	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
20 - Agricultura						
20601 - Produção da Produção Vegetal						

Unidade Gestora: 10001 CANTO, DASSO
Unidade Executora: 10 SED. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE HABITATE

Despesa	Saldo Inicial	Suplementares Deposados no Mês Despejados no Mês	Reservas Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Fijos no Mês Doq. no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Despesa a Efetuar
206010076	Desenvolvimento da Produção Vegetal					
206010076.2.001000	Produção Rural					
3.1.99.40.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		70.000,00	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
3.3.50.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4611	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		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
4.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
310	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
115	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		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
4.4.50.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
320	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		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
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
101	Fuente.....	1 Recursos Livres				
		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
206010076.2.000000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural					
4.4.50.51.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL					
5901	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		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
3.3.90.14.00.00.00	DISTRIBUICAO DE VALORES					
5300	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
303	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
304	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
115	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
		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
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
101	Fuente.....	1115 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				

Unidade Executora: 01 CONCELHADO
Órgão: 10 SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA DE RANHETE

Subtotal	Saldo Total	Diferencial/Res. Empenhado no Mes anterior na Anc	Empenhado no Mes Empenhado no Mes	Reservado Anulado no Mes Anulado na Anc	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Empenhado a Exercício
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.091000						
2.3.50.00.00.00.00						
473						
Fontes.....						
1 Reserva Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.99.36.00.00.00						
014						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.35.00.00.00						
378						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00						
4475						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00						
4610						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.01.00.00.00						
429						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.54.00.00.00						
539						
Fontes.....						
1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.092000						
2.3.50.00.00.00.00						
473						
Fontes.....						
1102 PRODFIN - Contrato Olig. 07/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010076.2.167000						
1.3.50.43.00.00.00						
5011						
Fontes.....						
1110 Conv.PP - Gen. Serv. Rural - 200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.59.00.00.00						
5075						
Fontes.....						
1110 Conv.PP - Gen. Serv. Rural - 200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602						
20602077						
20602077.2.092000						
1.3.50.30.00.00.00						
335						
Fontes.....						
1 Reserva Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.99.36.00.00.00						
486						
Fontes.....						
1 Recursos Livres						

Unidade Gestora:..... 0300000000
Grupo:..... 15 SAL. MENSUAIS DE PESSOAL
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE ADMNIST.

Despesa	Código Lâncas	Suplementares		Reservado	Total Limites	Saldo Disponível
		Deputada no Mês	Liquidada no Mês			
		Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenho a Pagar
04	Administrativas					
0412	Administracao Geral					
04122502	Planejamento Governamental					
04125007	Manutencao de Sala Municipal de Meio Ambiente					
3.1.95.05.00.01.00	QUILAS BENEFICIOS PENSIONARIAS - PESS					
341	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
3.1.90.11.00.00.00	UNIFORMES E VESTIARIOS PESSOAL - PESSOAL					
345	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO VARIAVEL - PESSOAL CIVIL					
333	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
346	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
550	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
3.3.50.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
570	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
3.3.90.40.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.					
348	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.					
349	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO					
4047	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
350	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
432	Ponto.....	1 Recurso Livre				
		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
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
354	Ponto.....	1 Recurso Livre				

Unidade Executora: 11 - COMISSÃO

Unidade Orçamentária: 11.01 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Rubrica	Saldo (Inicial)	Suplementares		Empenhados		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Transferido no Mes	Liquidadado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidadado no Mes			
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Centro Ambiental								
18512 - Suplemento Técnico Interno								
18512050 - Proteção ao Meio Ambiente								
18512050.2.10000 - Plano Municipal de Saneamento - FPO 1011								
4.1.90.93.15.00.00 - RTO GRUPO 01 01								
4750 - Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.50.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
475 - Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.30.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4752 - Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.49.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
4757 - Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
4754 - Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18512 - Centro Ambiental								
18512050 - Proteção ao Meio Ambiente								
18512050.2.10000 - Plano Municipal do Meio Ambiente								
5.3.50.15.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL								
488 - Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
483 - Fonte.....	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.30.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
488 - Fonte.....	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.49.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
484 - Fonte.....	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.93.00.00.00 - TRANSPORTES E DESPESAS COM ENERGIA								
4812 - Fonte.....	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
4819 - Fonte.....	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4813 - Fonte.....	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Executora: 000001000
 Município: 11 - SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 Unidade Orçamentária: 11.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Rubrica	Saldo Total	Suplementação Empenhado no Mes Liquidado no Mes	Restos a Pagar no Mes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado e Pago Pagos a Realizar
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542006.9.093000 Contrapartida de Convenios e Contratos						
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
357 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PF						
03 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
04 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4620 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.91.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4621 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.01.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4622 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
355 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentaria	441.850,00	0,00	0,00	0,00	441.850,00	441.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	441.850,00	0,00	0,00	0,00	441.850,00	441.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 000001000
Grupo: 12 - SEC. M. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE GESTÃO

Detalhado	Saldo Inicial	Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017	Total Créditos Empenhados em 31/12/2017	Saldo Disponível em 31/12/2017
		Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017	Empenhado em 31/12/2017		
00	Administração						
0012	Administração Geral						
00120010	Administração Geral						
00120010.2.999000	Manutenção das Atividades						
41.90.01.00.00.00	APORTAÇÕES DO PPS, PPS, PPS, E OUTROS						
354	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.01.00.00.70	PRECATORIOS DO PPS E DO MILITAR						
357	Fonte: 1 - Recursos Livres	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PPS						
358	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL						
355	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS PESSOAL CIVIL						
313	Fonte: 1 - Recursos Livres	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.31.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
360	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	DIARIAS CIVIL						
361	Fonte: 1 - Recursos Livres	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	MATERIAS DE CONSUMO						
362	Fonte: 1 - Recursos Livres	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
363	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA						
367	Fonte: 1 - Recursos Livres	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.37.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
364	Fonte: 1 - Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
365	Fonte: 1 - Recursos Livres	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.45.00.00.00	ALUGUO - ALUGUELOS						
368	Fonte: 1 - Recursos Livres						

Instituto Gestora..... CONSOLIDADA
Órgão..... 12 - SEC. M. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa	Saldo Inicial	Empenhado no Mes Exercido no Mes	Reduções Liquidado no Mes Liquidado no An	Reservado Anulado no Mes Anulado no An	Total Créditos Pago no Mes Pago no An	Saldo Disponível Empenho a Pagar Pagos a Receber
	130.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
303						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00						
4901						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.50.00.00.00						
400						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.51.00.00.00						
4104						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00						
400						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44220010.2.16000						
1.3.90.10.00.00.00						
1077						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.54.00.00.00						
4928						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00.00.00						
4000						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
4100						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00						
4011						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
4902						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00						
4013						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
4013						
Fonte.....	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02						
	Previdencia Social					

Unidade Gestora.....: 04000.10000
Grupo.....: 12 - SEC. DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Conta	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Cancelado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Desar Empenhos a Estornar
09771	Providencia Bancos					
097710011	Providencia Bancos					
097710011.2.000000	Obrigações Patrimoniais					
097710011.2.000000.04.00	CONTAS DA UNIDADE PARA O ATENDIMENTO					
372	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	400.000,76	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS					
470	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.91.14.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS					
471	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2*	Atividade Especial:					
28847	Serviço da Divisão Técnica					
288470105	Assessoria e Suporte da Divisão Técnica					
288470105.0.001005	Despesas Gerais do Município					
288470105.0.001005.00	JUNTA COMISSÃO A DIV TA DE LICITAÇÃO					
374	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA					
475	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRIBUIÇÃO RESCISÓRIA					
476	Fonte.....: 1 Recursos Livres					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Regime	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADA
Órgão.....: 13 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição	Saldo Inicial	Empenhado no Exercício Anterior	Empenhado no Exercício em Curso	Reservas Anteriormente Empenhadas	Reserva Anulada no Exercício em Curso	Total Empenhado	Saldo Disponível
04 - Administração							
0412 - Administração Geral							
041220010 - Administração Governamental							
041220010.2.10100 - Manutenção dos Serviços							
1.1.90.05.00.01.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - PESSOAL							
4122 - Fonte.....	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - ANUENIDADES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4125 - Fonte.....	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00.00.00 - OUTROS TABELAMENTOS FIXOS - PESSOAL C/DT							
4126 - Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
4129 - Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL							
4130 - Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4131 - Fonte.....	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.19.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS							
4132 - Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE TERCEIROS - DESPESA FI							
4137 - Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DJ							
4138 - Fonte.....	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
4140 - Fonte.....	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4141 - Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
4144 - Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4148 - Fonte.....							

Unidade Gestora: 01 CONSOLIDADO
Grupo: 14 F D D D D E V
Unidade Orçamentária: 14.01 SECRETARIA DE GABINETE

Descrição	Saldo Total (a)	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhado e Disponivel
						Pagos e Restos
09 Previdência Social						
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720032 Prev. Soc. Serv. A. de C. Inst. Inv. e Pensões						
092720032.2.101000 F. D. D. D. D. E. V.						
4.1.99.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO REG. REG. E REG.						
377 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.04.00.00.00 PESSOAL CIVIL						
178 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
5102 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5113 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.41.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5141 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	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
3.1.99.50.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
329 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.55.00.00.00 OUTROS DEBITOS DO RECEBIMENTO - PESSOAL CIVIL						
5154 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.57.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
5133 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
330 Fonte..... 50 Regime Próprio de Previdência Social	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora:..... COMBUSTIVEL
Conta:..... 15 SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orçamentária: 15.01 Secretaria da Gabinete

Detalhado	Saldo Total (a)	Suplementares:	Restos:	Reservado:	Total Créditos:	Saldo Disponível:
		Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhado a Favor
		Empenhado no Mês	Liquitado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos e Efetivos
16	Habitacao					
16132	Habitacao Urbana					
164320005	Outras Habitaçoes Urbanas					
164320059.2.004000	Substanciaes Perigosas					
5.1.90.10.00.00.90	MATERIAL DE CONSUMO					
1214	Fonte..... 1006 Habitacoes Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.50.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4594	Fonte..... 1006 Habitacoes Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3215	Fonte..... 1006 Habitacoes Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.90.51.00.00.00	CURAS E INSTALAÇÕES					
3116	Fonte..... 1006 Habitacoes Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
5095	Fonte..... 1006 Habitacoes Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
164320059.3.133000	Fundo Municipal de Habitacao					
1.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS FUNDACIONAIS - PESS					
4657	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
1.1.90.11.00.00.00	VERBAMENTOS E VANTAGENS FISCALIS					
4528	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL					
4639	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
1.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4648	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
1.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1681	Fonte..... 1 Recursos Livres	23.501,00	0,00	0,00	0,00	23.501,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00	PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1552	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
3.3.90.14.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
4662	Fonte..... 1 Recursos Livres	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

Unidade Orçamentária: 0000 CONSOLIDADA
Código: 15 SÍT. MUNICIPAL DE HABITACÃO
Unidade Organizacional: 15.01 Secretarias de Habitação

Despesa		Saldo Total	Suplemento com Empenho no Mês Anulado no Mês	Reserva Empenhada no Mês Anulado no Mês	Empenho Anulado no Mês Anulado no Mês	Total Crédito Pago no Mês Pago no Mês	Saldo Disponível Empenho e Pagos
Cód.	Fonte	1 Recursos Livres	2	3	4	5	6
		72.871,00	0,00	0,00	0,00	72.871,00	72.871,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
411	Fonte	1 Recursos Livres					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
466	Fonte	1 Recursos Livres					
		19.178,00	0,00	0,00	0,00	19.178,00	19.178,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
468	Fonte	1 Recursos Livres					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.92005.2.13000	Contraprestação de Serviços e Locação						
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
464	Fonte	1 Recursos Livres					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
467	Fonte	1 Recursos Livres					
		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
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
468	Fonte	1 Recursos Livres					
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
469	Fonte	1 Recursos Livres					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.54.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
470	Fonte	1 Recursos Livres					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
471	Fonte	1 Recursos Livres					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
472	Fonte	1 Recursos Livres					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.92005.2.13000	Unidades Habitacionais - Cont. 025044 04/1988						
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
573	Fonte	1084 Unidades Habitacionais - Cont. 1250441-2					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
574	Fonte	1084 Unidades Habitacionais - Cont. 0250441-2					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mostrando Contas:..... CONSOLIDADO
Grupo:..... 15 SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orçamentaria: 15.01 Secretaria de Habitação

Despesa	Saldo Anual	Empenhado em 2017 Empenhado em 2018	Liquidado em 2017 Liquidado em 2018	Restos a Pagar Anulada em 2017 Anulada em 2018	Total Empenho Pago em 2017 Pago em 2018	Saldo Disponível Empenho a Pagar Pagos e Efetuados
1.3.50.29.00.50.70 5713 Pontu.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 5736 Pontu.....	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.53.00.50.00 5737 Pontu.....	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Unidade Orçamentaria	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total do Grupo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Geral	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00

Orçamento Anual - 0000000000

Código	Saldo Total	Reserva Final		Reservado Anulado no Mes Anterior no Ano	Total Créditos Pagos no Mes Anterior no Ano	Saldo Disponível Exerécios a Pagar Pagos a Prazo
		Suplementares Previdenciados no Mes Exerécios no Ano	Outros Créditos Liquidados no Mes Exerécios no Ano			
COMPA MUNICIPAL DE V	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABINETE DO PREFEITO	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE BENSIMOVEIS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE ENDA LITE	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE URBANISMO	2.453.150,00	0,00	0,00	0,00	2.453.150,00	2.453.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE EDUCACAO	13.445.000,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00	13.445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE CULTURA, D	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DA SAUDE	8.765.000,00	0,00	0,00	0,00	8.765.000,00	8.765.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DA TRANSPORTA E	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE NEG	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE NEI	441.850,00	0,00	0,00	0,00	441.850,00	441.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. M. DE FINANÇAS	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.730.000,00	6.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADW	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. M. P. R. E. V.	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE HAB.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00