



Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS E ADMIN					
01.031.0001.2001.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
1	440.000,00	0,00	32.818,29	306.983,31	133.016,69
	0,00	0,00	32.818,29	306.983,31	0,00
	0,00	440.000,00	32.818,29	306.983,31	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2	92.500,00	0,00	6.891,82	62.914,16	29.585,84
	0,00	0,00	6.891,82	62.914,16	0,00
	0,00	92.500,00	6.891,82	56.022,34	6.891,82
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
2273	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
2488	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
4	5.000,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
5	6.000,00	0,00	0,00	5.924,41	75,59
	0,00	0,00	0,00	5.924,41	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.924,41	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1828	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - RECURSO LIVRE	
2029	20.000,00	0,00	0,00	19.261,80	738,20
	0,00	0,00	1.605,15	12.642,24	6.619,56
	0,00	20.000,00	1.605,15	12.642,24	0,00



Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano		
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
6	28.000,00	0,00	70,00	21.487,04		6.512,96
	0,00	0,00	2.596,62	16.499,56		4.987,48
	0,00	28.000,00	1.368,15	15.128,56		1.371,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
2882	16.500,00	0,00	0,00	14.311,26		2.188,74
	0,00	0,00	1.200,93	9.607,44		4.703,82
	0,00	16.500,00	1.200,93	9.507,54		99,90
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
873	9.100,00	0,00	672,93	5.073,87		4.026,13
	0,00	0,00	672,93	5.073,87		0,00
	0,00	9.100,00	672,93	5.073,87		0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2443	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
7	7.000,00	0,00	4.930,00	4.930,00		2.070,00
	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00		0,00
	0,00	7.000,00	4.930,00	4.930,00		0,00
Total Projeto Atividade:	629.000,00	0,00	45.383,04	441.065,85		187.934,15
	0,00	0,00	50.715,74	424.754,99		16.310,86
	0,00	629.000,00	49.487,27	416.392,27		8.362,72
01.031.0001.2002 PUBLICIDADE INSTITUC. PODER LEGISLATIVO						
01.031.0001.2002.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
8	1.000,00	0,00	0,00	500,00		500,00
	0,00	0,00	0,00	414,94		85,06
	0,00	1.000,00	0,00	414,94		0,00
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	500,00		500,00
	0,00	0,00	0,00	414,94		85,06
	0,00	1.000,00	0,00	414,94		0,00
Total Unidade:	630.000,00	0,00	45.383,04	441.565,85		188.434,15
	0,00	0,00	50.715,74	425.169,93		16.395,92
	0,00	630.000,00	49.487,27	416.807,21		8.362,72
Total Órgao:	630.000,00	0,00	45.383,04	441.565,85		188.434,15
	0,00	0,00	50.715,74	425.169,93		16.395,92
	0,00	630.000,00	49.487,27	416.807,21		8.362,72



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
					Saldo à pagar
2 Judiciária					
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
02.062.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO					
02.062.0002.1097 COLABORAÇÃO COM O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
02.062.0002.1097.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
2151	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1990	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO					
04.122.0002.2003 APOIO ADMIN. AO GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.2003.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
9	290.000,00	0,00	20.470,80	196.865,81	93.134,19
	0,00	0,00	20.470,80	196.865,81	0,00
	0,00	290.000,00	20.470,80	196.865,81	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
10	62.500,00	0,00	4.503,41	41.057,56	21.442,44
	0,00	0,00	4.503,41	41.057,56	0,00
	0,00	62.500,00	4.503,43	36.554,15	4.503,41
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
12	12.000,00	0,00	140,00	1.061,60	10.938,40
	0,00	0,00	140,00	1.061,60	0,00
	0,00	12.000,00	140,00	1.061,60	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
13	8.000,00	0,00	0,00	5.774,33	2.225,67
	0,00	0,00	1.014,34	1.939,93	3.834,40
	0,00	8.000,00	1.014,34	1.939,93	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
1738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - RECURSO LIVRE
1070	5.000,00	0,00	2.215,18	2.215,18	2.784,82	
	0,00	0,00	2.215,18	2.215,18	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.215,18	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE
14	12.000,00	0,00	875,47	8.128,51	3.871,49	
	0,00	0,00	66,74	6.776,32	1.352,19	
	0,00	12.000,00	66,74	6.776,32	0,00	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - RECURSO LIVRE
903	7.100,00	0,00	543,52	4.244,62	2.855,38	
	0,00	0,00	543,52	4.244,62	0,00	
	0,00	7.100,00	543,52	4.244,62	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - RECURSO LIVRE
16	5.000,00	0,00	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	0,00	
Total Projeto Atividade:	402.600,00	0,00	26.997,44	259.347,61	143.252,39	
	0,00	0,00	28.953,99	254.161,02	5.186,59	
	0,00	402.600,00	26.738,83	247.442,43	6.718,59	
04.122.0002.2004 APOIO ADMIN.AO CONTROLE INTERNO						
04.122.0002.2004.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE
15	65.400,00	0,00	5.501,20	46.327,48	19.072,52	
	0,00	0,00	5.501,20	46.327,48	0,00	
	0,00	65.400,00	5.501,20	46.327,48	0,00	
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE
463	11.300,00	0,00	901,10	8.109,90	3.190,10	
	0,00	0,00	901,10	8.109,90	0,00	
	0,00	11.300,00	901,10	8.109,90	0,00	
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					1 - RECURSO LIVRE
477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE
554	500,00	0,00	0,00	370,00	130,00	
	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	370,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE
555	700,00	0,00	0,00	419,00	281,00	
	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	
	0,00	700,00	0,00	419,00	0,00	



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
206	3.600,00	0,00	284,70	2.212,90	1.387,10
	0,00	0,00	284,70	2.212,90	0,00
	0,00	3.600,00	284,70	2.212,90	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	83.500,00	0,00	6.687,00	57.439,28	26.060,72
	0,00	0,00	6.687,00	57.439,28	0,00
	0,00	83.500,00	6.687,00	57.439,28	0,00
04.122.0002.2005 APOIO ADMIN. À ASSESSORIA JURÍDICA					
04.122.0002.2005.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
527	112.200,00	0,00	8.167,92	80.317,88	31.882,12
	0,00	0,00	8.167,92	80.317,88	0,00
	0,00	112.200,00	8.167,92	80.317,88	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
820	24.100,00	0,00	1.796,94	16.771,44	7.328,56
	0,00	0,00	1.796,94	16.771,44	0,00
	0,00	24.100,00	1.796,94	14.974,50	1.796,94
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
850	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
926	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
928	500,00	0,00	0,00	389,00	111,00
	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	0,00	500,00	389,00	389,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
920	1.800,00	0,00	142,35	1.067,63	732,37
	0,00	0,00	142,35	1.067,63	0,00
	0,00	1.800,00	142,35	1.067,63	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	140.300,00	0,00	10.107,21	98.545,95	41.754,05
	0,00	0,00	10.107,21	98.545,95	0,00
	0,00	140.300,00	10.496,21	96.749,01	1.796,94

04.122.0002.2007 RECEPÇÕES E HOMENAGENS

04.122.0002.2007.0001 PADRÃO



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2008 PUBLICIDADE INSTIT. DO PODER EXECUTIVO						
04.122.0002.2008.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
18	27.000,00	0,00	814,59	20.625,06	6.374,94	
	0,00	0,00	2.133,26	13.357,84	7.267,22	
	0,00	27.000,00	2.133,26	13.325,84	32,00	
Total Projeto Atividade:	27.000,00	0,00	814,59	20.625,06	6.374,94	
	0,00	0,00	2.133,26	13.357,84	7.267,22	
	0,00	27.000,00	2.133,26	13.325,84	32,00	
04.122.0002.2010 APOIO ADMIN.AO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA						
04.122.0002.2010.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE		
3025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
6 Segurança Pública						
06.181 Policiamento						
06.181.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO						
06.181.0002.2016 CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR						
06.181.0002.2016.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE		
885	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
1259	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0007 POPULAÇÃO PROTEGIDA						
06.181.0007.2026 POLICIAMENTO E PRESERVAÇÃO ORDEM PÚBLICA						
06.181.0007.2026.0001 PADRÃO						



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
19	10.000,00	0,00	0,00	535,08	3.946,40	6.053,60
	0,00	0,00	0,00	367,00	3.778,32	168,08
	0,00	10.000,00	10.000,00	2.251,17	3.411,32	367,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
20	17.000,00	0,00	0,00	1.569,31-	12.262,89	4.737,11
	0,00	0,00	0,00	655,39	9.958,26	2.304,63
	0,00	17.000,00	17.000,00	1.948,02	9.411,18	547,08
Total Projeto Atividade:	27.000,00	0,00	0,00	1.034,23-	16.209,29	10.790,71
	0,00	0,00	0,00	1.022,39	13.736,58	2.472,71
	0,00	27.000,00	27.000,00	4.199,19	12.822,50	914,08
06.181.0007.2137 SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO						
06.181.0007.2137.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2703	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	52,44	385,51	614,49
	0,00	1.500,00	1.500,00	48,41	333,07	52,44
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
2702	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	52,44	385,51	614,49
	0,00	6.500,00	6.500,00	48,41	333,07	52,44
Total Unidade:	703.400,00	0,00	0,00	43.572,01	453.167,19	250.232,81
	0,00	0,00	0,00	48.956,29	437.626,18	15.541,01
	0,00	703.400,00	703.400,00	50.302,90	428.112,13	9.514,05



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO					
04.122.0002.2006 APOIO ADMIN.AO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
04.122.0002.2006.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
108	104.000,00	0,00	7.484,17	75.340,66	28.659,34
	0,00	0,00	7.484,17	75.340,66	0,00
	0,00	104.000,00	7.484,17	75.340,66	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
211	22.500,00	0,00	1.646,52	15.751,70	6.748,30
	0,00	0,00	1.646,52	15.751,70	0,00
	0,00	22.500,00	1.646,52	14.105,18	1.646,52
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
212	3.000,00	0,00	0,00	70,00	1.330,00
	0,00	1.600,00	0,00	70,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	70,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
1531	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
1394	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1525	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	0,00	0,00	163,26	1.679,92	920,08
	0,00	2.600,00	163,26	1.679,92	0,00
Total Projeto Atividade:	134.000,00	1.600,00	9.130,69	93.762,36	40.237,64
	0,00	1.600,00	9.293,95	92.842,28	920,08
	0,00	134.000,00	9.293,95	91.195,76	1.646,52
Total Unidade:	134.000,00	1.600,00	9.130,69	93.762,36	40.237,64
	0,00	1.600,00	9.293,95	92.842,28	920,08
	0,00	134.000,00	9.293,95	91.195,76	1.646,52
Total Órgao:	837.400,00	1.600,00	52.702,70	546.929,55	290.470,45
	0,00	1.600,00	58.250,24	530.468,46	16.461,09
	0,00	837.400,00	59.596,85	519.307,89	11.160,57



Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO						
04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
04.122.0002.1001.0001 PADRÃO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - RECURSO LIVRE	
2446	500.000,00		0,00	0,00	480,00	46.093,18
	0,00		453.426,82	0,00	0,00	480,00
	0,00		46.573,18	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1111 - OP. CRÉDITO CENTRO ADMINISTRATIVO	
3293	0,00		0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	2.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	500.000,00		0,00	0,00	480,00	2.946.093,18
	2.900.000,00		453.426,82	0,00	0,00	480,00
	0,00		2.946.573,18	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011 APOIO ADMIN.SECR.ADMIN,PLANEJ E DESENVOL						
04.122.0002.2011.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1 - RECURSO LIVRE	
922	1.000,00		36.966,39	4.090,78	25.675,79	12.290,60
	0,00		0,00	4.090,78	25.675,79	0,00
	0,00		37.966,39	4.090,78	24.938,11	737,68
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
22	420.000,00		0,00	27.017,13	275.888,17	144.111,83
	0,00		0,00	27.017,13	275.888,17	0,00
	0,00		420.000,00	27.017,13	275.888,17	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
23	8.200,00		0,00	453,95	3.656,25	4.543,75
	0,00		0,00	453,95	3.656,25	0,00
	0,00		8.200,00	453,95	3.202,30	453,95
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
24	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1 - RECURSO LIVRE	
2794	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
46	200.000,00		0,00	8.808,07	127.049,59	72.950,41
	0,00		0,00	8.808,07	127.049,59	0,00
	0,00		200.000,00	8.808,07	127.049,59	0,00



Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
							Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
							Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						1 - RECURSO LIVRE		
25	4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1 - RECURSO LIVRE		
26	15.000,00		0,00		155,78	14.547,32	14.547,32	452,68	
	0,00		0,00		1.010,78	14.458,32	14.458,32	89,00	
	0,00		15.000,00		4.122,86	14.302,54	14.302,54	155,78	
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1 - RECURSO LIVRE		
1374	3.500,00		200,00		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
	0,00		0,00		227,76	864,30	864,30	2.835,70	
	0,00		3.700,00		227,76	864,30	864,30	0,00	
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						1 - RECURSO LIVRE		
27	31.000,00		0,00		0,00	26.698,82	26.698,82	4.301,18	
	0,00		0,00		2.348,87	21.288,07	21.288,07	5.410,75	
	0,00		31.000,00		2.348,87	18.939,20	18.939,20	2.348,87	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1 - RECURSO LIVRE		
3	13.000,00		0,00		0,00	11.369,76	11.369,76	1.430,24	
	0,00		200,00		1.102,00	9.716,80	9.716,80	1.652,96	
	0,00		12.800,00		551,00	9.165,80	9.165,80	551,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1 - RECURSO LIVRE		
28	160.000,00		41.700,00		13.540,71	201.611,04	201.611,04	88,96	
	0,00		0,00		16.480,52	149.703,08	149.703,08	51.907,96	
	0,00		201.700,00		15.996,13	144.117,38	144.117,38	5.585,70	
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						1 - RECURSO LIVRE		
2883	62.000,00		12.413,50		0,00	72.495,72	72.495,72	1.917,78	
	0,00		0,00		7.639,00	57.387,00	57.387,00	15.108,72	
	0,00		74.413,50		5.543,50	55.053,50	55.053,50	2.333,50	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						1 - RECURSO LIVRE		
29	25.000,00		0,00		1.954,09	15.283,82	15.283,82	7.216,18	
	0,00		2.500,00		1.954,09	15.283,82	15.283,82	0,00	
	0,00		22.500,00		1.954,09	15.283,82	15.283,82	0,00	
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						1 - RECURSO LIVRE		
162	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						1 - RECURSO LIVRE		
2968	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		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE				
1436	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE				
30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	8.100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
Total Projeto Atividade:	958.400,00	91.279,89	56.020,51	778.876,28	778.876,28	266.103,61			
	0,00	4.700,00	71.132,95	701.871,19	701.871,19	77.005,09			
	0,00	1.044.979,89	71.114,14	689.704,71	689.704,71	12.166,48			
04.126 Tecnologia da Informação									
04.126.0009 INCLUSÃO DIGITAL									
04.126.0009.2031 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA INTERNET									
04.126.0009.2031.0001 PADRÃO									
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE				
1028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE				
1264	43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.256,33	35.743,67			
	0,00	0,00	170,00	170,00	6.035,93	1.220,40			
	0,00	43.000,00	339,95	339,95	6.035,93	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE				
1265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Projeto Atividade:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	7.256,33	38.743,67			
	0,00	0,00	170,00	170,00	6.035,93	1.220,40			
	0,00	46.000,00	339,95	339,95	6.035,93	0,00			
22 Indústria									
22.661 Promoção Industrial									
22.661.0024 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL									
22.661.0024.1030 APOIO E INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS E AGROINDÚSTRIA									
22.661.0024.1030.0001 PADRÃO									
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE				
1322	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	54.058,48	45.941,52			
	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	54.058,48	0,00			
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE				
147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE				
187	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE				
188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE				
2679	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00			
Total Projeto Atividade:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	12.200,00			
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	56.858,48	45.941,52			
	0,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	56.858,48	0,00			
22.661.0024.1032	DISTRITO INDUSTRIAL								
22.661.0024.1032.0001	PADRÃO								
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE				
1390	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,70	731,30			
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.268,70	0,00			
	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.268,70	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE				
1353	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Projeto Atividade:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,70	100.731,30			
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.268,70	0,00			
	0,00	102.000,00	1.200,00	1.200,00	1.268,70	0,00			
23	Comércio e Serviços								
23.691	Promoção Comercial								
23.691.0024	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL								
23.691.0024.1031	APOIO E INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇO								
23.691.0024.1031.0001	PADRÃO								
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - RECURSO LIVRE				
175	40.000,00	0,00	800,00	800,00	19.857,00	20.143,00			
	0,00	0,00	800,00	800,00	19.857,00	0,00			
	0,00	40.000,00	800,00	800,00	19.857,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE				
190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	42.000,00	0,00	800,00	19.857,00	22.143,00
	0,00	0,00	800,00	19.857,00	0,00
	0,00	42.000,00	800,00	19.857,00	0,00
Total Unidade:	1.763.400,00	91.279,89	56.820,51	910.538,31	3.386.014,76
	2.900.000,00	458.126,82	83.302,95	785.891,30	124.647,01
	0,00	4.296.553,07	83.454,09	773.724,82	12.166,48



Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 2 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO					
28.846.0000.0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS					
28.846.0000.0001.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - RPPS	
578	860.000,00	0,00	67.208,63	621.579,38	238.420,62
	0,00	0,00	67.208,63	621.579,38	0,00
	0,00	860.000,00	67.208,63	621.579,38	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - RPPS	
579	180.000,00	0,00	12.061,97	114.588,72	65.411,28
	0,00	0,00	12.061,97	114.588,72	0,00
	0,00	180.000,00	12.061,97	114.588,72	0,00
3.3.3.20.01.01.00.00.00 COMPENSAÇÃO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS				50 - RPPS	
2579	15.000,00	0,00	0,00	6.800,00	8.200,00
	0,00	0,00	525,30	4.175,25	2.624,75
	0,00	15.000,00	525,30	4.175,25	0,00
Total Projeto Atividade:	1.055.000,00	0,00	79.270,60	742.968,10	312.031,90
	0,00	0,00	79.795,90	740.343,35	2.624,75
	0,00	1.055.000,00	79.795,90	740.343,35	0,00
28.846.0006 GESTÃO DO RPPS					
28.846.0006.2132 APOIO ADMINISTRATIVO AO RPPS					
28.846.0006.2132.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50 - RPPS	
2011	20.000,00	0,00	1.103,11	9.927,98	10.072,02
	0,00	0,00	1.103,11	9.927,98	0,00
	0,00	20.000,00	1.103,11	9.927,98	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				50 - RPPS	
2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - RPPS	
2009	15.000,00	0,00	0,00	342,00	14.658,00
	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	342,00	0,00
Total Projeto Atividade:	37.000,00	0,00	1.103,11	10.269,98	26.730,02
	0,00	0,00	1.103,11	10.269,98	0,00
	0,00	37.000,00	1.103,11	10.269,98	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.997.9999.2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.997.9999.2999.0001 PADRÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade.....: 2 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.9.9.99.99.03.00.00.00	Reserva Contingencia Do Rpps			50 - RPPS	
581	3.867.000,00	0,00	0,00	0,00	3.867.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.867.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.867.000,00	0,00	0,00	0,00	3.867.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.867.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.959.000,00	0,00	80.373,71	753.238,08	4.205.761,92
	0,00	0,00	80.899,01	750.613,33	2.624,75
	0,00	4.959.000,00	80.899,01	750.613,33	0,00
Total Órgao:	6.722.400,00	91.279,89	137.194,22	1.663.776,39	7.591.776,68
	2.900.000,00	458.126,82	164.201,96	1.536.504,63	127.271,76
	0,00	9.255.553,07	164.353,10	1.524.338,15	12.166,48



Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração						
04.123 Administração Financeira						
04.123.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO						
04.123.0002.2012 APOIO ADMIN.A SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.123.0002.2012.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
34	267.000,00	0,00	0,00	19.298,35	183.013,71	83.986,29
	0,00	0,00	0,00	19.298,35	183.013,71	0,00
	0,00	267.000,00	0,00	19.298,35	183.013,71	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
3264	0,00	0,00	0,00	1.053,60	7.375,20	5.624,80
	13.000,00	0,00	0,00	1.053,60	7.375,20	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	1.053,60	6.321,60	1.053,60
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
36	100,00	1.000,00	0,00	0,00	341,36	758,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	341,36	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	341,36	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
47	60.000,00	0,00	0,00	4.121,63	36.911,63	23.088,37
	0,00	0,00	0,00	4.121,63	36.911,63	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	4.121,63	36.911,63	0,00
3.3.3.20.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES					1 - RECURSO LIVRE	
37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	885,00	615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	885,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - RECURSO LIVRE	
1391	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
40	32.000,00	0,00	0,00	3.439,90	28.768,00	3.232,00
	0,00	0,00	0,00	1.003,89	17.970,04	10.797,96
	0,00	32.000,00	0,00	1.641,89	17.970,04	0,00



Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
3.3.3.90.40.00.00.00.00 2884	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	3.500,00	680,00	10.036,00	464,00	
		0,00	0,00	1.460,00	7.700,00	2.336,00	
		0,00	10.500,00	1.060,00	7.300,00	400,00	
3.3.3.90.46.00.00.00.00 41	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	711,76	6.975,16	5.024,84	
		0,00	0,00	711,76	6.975,16	0,00	
		0,00	12.000,00	711,76	6.975,16	0,00	
3.3.3.90.93.00.00.00.00 858	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00 42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	1.918,00	3.082,00	
		0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	1.918,00	0,00	
Total Projeto Atividade:		388.500,00	4.500,00	29.305,24	276.224,06	128.775,94	
		13.000,00	1.000,00	27.649,23	263.090,10	13.133,96	
		0,00	405.000,00	27.887,23	261.636,50	1.453,60	
04.123.0002.2073 APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO							
04.123.0002.2073.0001 PADRÃO							
3.3.1.90.11.00.00.00.00 1532	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	7.267,68	67.565,77	21.434,23	
		0,00	0,00	7.267,68	67.565,77	0,00	
		0,00	89.000,00	7.267,68	67.565,77	0,00	
3.3.1.91.13.00.00.00.00 1526	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	1.385,11	12.071,41	4.928,59	
		0,00	0,00	1.385,11	12.071,41	0,00	
		0,00	17.000,00	1.385,11	12.071,41	0,00	
3.3.3.90.14.00.00.00.00 1527	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00 1726	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	237,00	387,00	113,00	
		0,00	0,00	237,00	387,00	0,00	
		0,00	500,00	237,00	387,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 1204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	8.240,50	1.759,50	
		0,00	0,00	695,10	5.546,75	2.693,75	
		0,00	10.000,00	695,10	4.861,25	685,50	



Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
3.3.3.90.40.00.00.00.00 2885	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.900,00	1.094,67	0,00	8.994,67	1 - RECURSO LIVRE	0,00
		0,00	0,00	740,00	7.120,00		1.874,67
		0,00	8.994,67	740,00	7.120,00		0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 1862	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00	0,00	569,40	4.309,35	1 - RECURSO LIVRE	2.890,65
		0,00	0,00	569,40	4.309,35		0,00
		0,00	7.200,00	569,40	4.309,35		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 2457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1 - RECURSO LIVRE	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:		138.100,00	1.094,67	9.459,19	101.568,70		37.625,97
		0,00	0,00	10.894,29	97.000,28		4.568,42
		0,00	139.194,67	10.894,29	96.314,78		685,50
28 Encargos Especiais							
28.843 Serviço da Dívida Interna							
28.843.0000 REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO							
28.843.0000.0002 SERVIÇO DA DÍVIDA							
28.843.0000.0002.0001 PADRÃO							
3.4.6.90.71.00.00.00.00 44	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884.000,00	65.714,31	0,00	949.714,31	1 - RECURSO LIVRE	0,00
		0,00	0,00	82.848,60	731.059,16		218.655,15
		0,00	949.714,31	82.848,60	731.059,16		0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00 3309	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	52,84	1098 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES	0,00
		52,84	0,00	0,00	52,84		0,00
		0,00	52,84	0,00	52,84		0,00
Total Projeto Atividade:		884.000,00	65.714,31	0,00	949.767,15		0,00
		52,84	0,00	82.848,60	731.112,00		218.655,15
		0,00	949.767,15	82.848,60	731.112,00		0,00
28.843.0000.0003 ENCARGOS DA DÍVIDA							
28.843.0000.0003.0001 PADRÃO							
3.3.2.90.21.00.00.00.00 45	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	288.000,00	52.000,00	0,00	314.307,78	1 - RECURSO LIVRE	0,00
		0,00	25.692,22	25.060,82	220.857,95		93.449,83
		0,00	314.307,78	25.060,82	220.857,95		0,00
Total Projeto Atividade:		288.000,00	52.000,00	0,00	314.307,78		0,00
		0,00	25.692,22	25.060,82	220.857,95		93.449,83
		0,00	314.307,78	25.060,82	220.857,95		0,00
28.846 Outros Encargos Especiais							
28.846.0000 REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO							
28.846.0000.0004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
28.846.0000.0004.0001 PADRÃO							



Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
43	264.000,00	0,00		0,00	264.000,00	0,00
	0,00	0,00		17.916,83	188.668,27	75.331,73
	0,00	264.000,00		17.916,83	188.668,27	0,00
Total Projeto Atividade:	264.000,00	0,00		0,00	264.000,00	0,00
	0,00	0,00		17.916,83	188.668,27	75.331,73
	0,00	264.000,00		17.916,83	188.668,27	0,00
99 Reserva de Contingência						
99.999 Reserva de Contingência						
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.9999.2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.9999.2999.0001 PADRÃO						
3.9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva Contingencia P/cobertura Créditos Adicionais				1 - RECURSO LIVRE	
312	779.995,00	0,00		0,00	0,00	39.934,49
	0,00	740.060,51		0,00	0,00	0,00
	0,00	39.934,49		0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva Contingencia P/passivos E Riscos Fiscais				1 - RECURSO LIVRE	
368	233.000,00	0,00		0,00	0,00	233.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	233.000,00		0,00	0,00	0,00
3.9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contingência p/Orçamento Impositivo				1 - RECURSO LIVRE	
2712	279.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	279.000,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.291.995,00	0,00		0,00	0,00	272.934,49
	0,00	1.019.060,51		0,00	0,00	0,00
	0,00	272.934,49		0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.254.595,00	123.308,98		38.764,43	1.905.867,69	439.336,40
	13.052,84	1.045.752,73		164.369,77	1.500.728,60	405.139,09
	0,00	2.345.204,09		164.607,77	1.498.589,50	2.139,10
Total Órgao:	3.254.595,00	123.308,98		38.764,43	1.905.867,69	439.336,40
	13.052,84	1.045.752,73		164.369,77	1.500.728,60	405.139,09
	0,00	2.345.204,09		164.607,77	1.498.589,50	2.139,10



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO						
04.122.0002.2013 APOIO ADMIN.SECR.OBRAS,VIAÇÃO TRÂNSITO						
04.122.0002.2013.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1 - RECURSO LIVRE	
35	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
50	777.300,00	0,00		54.985,85	536.524,80	240.775,20
	0,00	0,00		54.985,85	536.524,80	0,00
	0,00	777.300,00		54.985,85	536.524,80	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
51	18.000,00	0,00		1.210,54	11.298,37	6.701,63
	0,00	0,00		1.210,54	11.298,37	0,00
	0,00	18.000,00		1.345,04	10.087,83	1.210,54
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
52	50.000,00	0,00		3.164,77	26.030,26	23.969,74
	0,00	0,00		3.164,77	26.030,26	0,00
	0,00	50.000,00		3.164,77	26.030,26	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
48	114.000,00	0,00		8.643,58	77.715,96	36.284,04
	0,00	0,00		8.643,58	77.715,96	0,00
	0,00	114.000,00		8.643,58	77.715,96	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
53	2.000,00	0,00		0,00	1.183,20	816,80
	0,00	0,00		0,00	1.183,20	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	1.183,20	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
54	16.000,00	0,00		1.023,50	14.517,28	1.482,72
	0,00	0,00		280,00	13.686,60	830,68
	0,00	16.000,00		239,21	13.406,60	280,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - RECURSO LIVRE	
2886	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
55	20.000,00	0,00		336,00	19.735,69	264,31
	0,00	0,00		1.180,18	11.973,24	7.762,45
	0,00	20.000,00		1.179,03	11.129,06	844,18



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
56	65.000,00		0,00	5.396,38	45.021,59	17.978,41
	0,00		2.000,00	5.396,38	45.021,59	0,00
	0,00		63.000,00	5.396,38	45.021,59	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2316	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
57	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.091.800,00		0,00	74.760,62	732.027,15	357.772,85
	0,00		2.000,00	74.861,30	723.434,02	8.593,13
	0,00		1.089.800,00	74.953,86	721.099,30	2.334,72
04.122.0002.2014 CONSERVAÇÃO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
04.122.0002.2014.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
58	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
59	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2116 APOIO NA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
04.122.0002.2116.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1048 - MULTAS DE TRANSITO	
167	4.600,00		0,00	0,00	99,30	4.500,70
	0,00		0,00	0,00	99,30	0,00
	0,00		4.600,00	0,00	99,30	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1048 - MULTAS DE TRANSITO	
80	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.100,00		0,00	0,00	99,30	5.000,70
	0,00		0,00	0,00	99,30	0,00
	0,00		5.100,00	0,00	99,30	0,00

15 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0007 POPULAÇÃO PROTEGIDA

15.451.0007.2027 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.451.0007.2027.0001 PADRÃO



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE		
67	18.000,00	0,00	3.264,05	12.243,74	5.756,26	
	0,00	0,00	3.264,05	12.243,74	0,00	
	0,00	18.000,00	0,00	8.979,69	3.264,05	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
68	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	0,00	0,00	5.012,21	30.497,42	19.502,58	
	0,00	50.000,00	9.868,60	30.497,42	0,00	
Total Projeto Atividade:	68.000,00	0,00	3.264,05	62.243,74	5.756,26	
	0,00	0,00	8.276,26	42.741,16	19.502,58	
	0,00	68.000,00	9.868,60	39.477,11	3.264,05	
15.451.0007.2028 SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REC.ILUM.PÚBL						
15.451.0007.2028.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1030 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
65	21.000,00	0,00	363,37	15.559,40	5.440,60	
	0,00	0,00	363,37	15.559,40	0,00	
	0,00	21.000,00	3.636,80	15.196,03	363,37	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1030 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
66	360.000,00	0,00	0,00	314.000,00	46.000,00	
	0,00	0,00	36.718,52	217.197,92	96.802,08	
	0,00	360.000,00	36.718,52	217.197,92	0,00	
Total Projeto Atividade:	381.000,00	0,00	363,37	329.559,40	51.440,60	
	0,00	0,00	37.081,89	232.757,32	96.802,08	
	0,00	381.000,00	40.355,32	232.393,95	363,37	
15.451.0010 CIDADE BONITA						
15.451.0010.1002 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO						
15.451.0010.1002.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE		
2227	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE		
1604	32.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	28.490,00	
	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	
	0,00	32.000,00	3.510,00	3.510,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	40.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	36.490,00	
	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	
	0,00	40.000,00	3.510,00	3.510,00	0,00	
15.451.0010.2034 CONSERVAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO						
15.451.0010.2034.0001 PADRÃO						



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
2461	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
61	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	4.000,00	0,00	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	0,00

15.452 Serviços Urbanos

15.452.0010 CIDADE BONITA

15.452.0010.2033 CONSERVAÇÃO PARQUES,PRAÇAS E JARDINS

15.452.0010.2033.0001 PADRÃO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
69	2.500,00	2.000,00	0,00	4.221,00	279,00
	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	4.221,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
70	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
139	1.000,00	0,00	0,00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
1026	1.000,00	0,00	0,00	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 Projeto Atividade:	5.000,00	2.000,00	0,00	4.221,00	779,00
	0,00	2.000,00	0,00	4.221,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.221,00	0,00

24 Comunicações

24.722 Telecomunicações

24.722.0026 TELEFONIA PARA TODOS

24.722.0026.1035 APOIO NA MELHORIA DO SISTEMA DE TELEFONIA

24.722.0026.1035.0001 PADRÃO



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
105	3.500,00		0,00	0,00	1.300,00	2.200,00
	0,00		0,00	36,23	479,81	820,19
	0,00		3.500,00	36,23	479,81	0,00
Total Projeto Atividade:	3.500,00		0,00	0,00	1.300,00	2.200,00
	0,00		0,00	36,23	479,81	820,19
	0,00		3.500,00	36,23	479,81	0,00
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0011 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS.						
26.782.0011.1134 AQUIS DE MÁQUINAS-REC LIVRE						
26.782.0011.1134.0001 PADRÃO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE		
2887	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
Total Projeto Atividade:	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
26.782.0011.2035 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS						
26.782.0011.2035.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE		
76	350.000,00		72.000,00	34.737,45	421.270,71	729,29
	0,00		0,00	29.171,25	289.590,62	131.680,09
	0,00		422.000,00	26.355,23	273.177,90	16.412,72
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE		
77	40.000,00		7.000,00	1.569,23	45.342,99	1.657,01
	0,00		0,00	1.240,00	36.660,39	8.682,60
	0,00		47.000,00	6.889,99	35.793,39	867,00
Total Projeto Atividade:	390.000,00		79.000,00	36.306,68	466.613,70	2.386,30
	0,00		0,00	30.411,25	326.251,01	140.362,69
	0,00		469.000,00	33.245,22	308.971,29	17.279,72
26.782.0011.2036 CONSERVAÇÃO MANUT.DAS RODOVIAS-REC.CIDE						
26.782.0011.2036.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1009 - CIDE		
2223	15.100,00		0,00	2.600,22	4.547,52	10.552,48
	0,00		0,00	1.047,00	2.994,30	1.553,22
	0,00		15.100,00	60,00	1.947,30	1.047,00
Total Projeto Atividade:	15.100,00		0,00	2.600,22	4.547,52	10.552,48
	0,00		0,00	1.047,00	2.994,30	1.553,22
	0,00		15.100,00	60,00	1.947,30	1.047,00
26.782.0011.2037 SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS						
26.782.0011.2037.0001 PADRÃO						



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
457	4.000,00	2.300,00	0,00	6.249,31	50,69
	0,00	0,00	0,00	6.249,31	0,00
	0,00	6.300,00	0,00	6.249,31	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
143	1.000,00	0,00	0,00	68,51	931,49
	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	68,51	0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,00	2.300,00	0,00	6.317,82	982,18
	0,00	0,00	0,00	6.317,82	0,00
	0,00	7.300,00	0,00	6.317,82	0,00
26.782.0011.2038 CONSERVAÇÃO DE PONTES					
26.782.0011.2038.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
78	1.500,00	0,00	600,00	600,00	900,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.500,00	0,00	600,00	600,00	1.900,00
	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	600,00
26.782.0011.2039 CONSERVAÇÃO ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS					
26.782.0011.2039.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
716	1.000,00	0,00	695,61	900,11	99,89
	0,00	0,00	695,61	900,11	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	204,50	695,61
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	695,61	900,11	1.099,89
	0,00	0,00	695,61	900,11	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	204,50	695,61
26.782.0012	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS				
26.782.0012.1008 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS					
26.782.0012.1008.0001	PADRÃO				



Órgão.....: 5 - SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
1889	300.000,00	1.477.383,23	1.450,00	323.956,41	1.453.426,82
	0,00	0,00	1.450,00	163.046,25	160.910,16
	0,00	1.777.383,23	0,00	161.596,25	1.450,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1042 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
3232	0,00	0,00	0,00	102.628,00	0,00
	102.628,00	0,00	0,00	102.628,00	0,00
	0,00	102.628,00	0,00	102.628,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1098 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES	
3233	0,00	0,00	0,00	37.050,00	0,00
	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	0,00
	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1101 - CESSÃO ONEROSAPRÉ-SALLEI Nº 13885/2019	
3236	0,00	0,00	0,00	13.749,09	0,00
	13.749,09	0,00	0,00	13.749,09	0,00
	0,00	13.749,09	0,00	13.749,09	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1107 - PAVIMENTAÇÃO REPASSE CAIXA	
3234	0,00	0,00	0,00	248.546,00	0,00
	248.546,00	0,00	0,00	0,00	248.546,00
	0,00	248.546,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	300.000,00	1.477.383,23	1.450,00	725.929,50	1.453.426,82
	401.973,09	0,00	1.450,00	316.473,34	409.456,16
	0,00	2.179.356,32	0,00	315.023,34	1.450,00
26.782.0012.1012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS					
26.782.0012.1012.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.325.500,00	1.560.683,23	123.550,55	2.337.869,24	1.936.287,08
	401.973,09	14.000,00	157.969,54	1.660.779,19	677.090,05
	0,00	4.274.156,32	162.029,23	1.633.744,72	27.034,47
Total Órgao:	2.325.500,00	1.560.683,23	123.550,55	2.337.869,24	1.936.287,08
	401.973,09	14.000,00	157.969,54	1.660.779,19	677.090,05
	0,00	4.274.156,32	162.029,23	1.633.744,72	27.034,47



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0005 GESTÃO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO						
04.122.0005.2017 APOIO ADMIN.SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORT						
04.122.0005.2017.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
82	315.000,00	0,00		24.704,42	232.932,58	82.067,42
	0,00	0,00		24.704,42	232.932,58	0,00
	0,00	315.000,00		24.704,42	232.932,58	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
83	27.000,00	0,00		839,77	7.411,76	19.588,24
	0,00	0,00		839,77	7.411,76	0,00
	0,00	27.000,00		839,77	6.571,99	839,77
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
84	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
62	40.000,00	0,00		3.173,83	28.564,47	11.435,53
	0,00	0,00		3.173,83	28.564,47	0,00
	0,00	40.000,00		3.173,83	28.564,47	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
85	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
86	5.500,00	0,00		0,00	5.063,33	436,67
	0,00	0,00		0,00	5.063,33	0,00
	0,00	5.500,00		0,00	5.063,33	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - RECURSO LIVRE	
106	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
87	30.000,00	0,00		997,00	25.125,18	4.874,82
	0,00	0,00		1.644,56	17.029,27	8.095,91
	0,00	30.000,00		1.260,16	15.403,23	1.626,04
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - RECURSO LIVRE	
88	17.000,00	0,00		1.438,45	11.137,66	5.862,34
	0,00	0,00		1.438,45	11.137,66	0,00
	0,00	17.000,00		1.438,45	11.137,66	0,00



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Projeto Atividade:	448.000,00	0,00	0,00	31.153,47	311.734,98	136.265,02
	0,00	0,00	0,00	31.801,03	303.639,07	8.095,91
	0,00	448.000,00	0,00	31.416,63	301.173,26	2.465,81
04.122.0005.2018 APOIO CONSELHOS EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORT						
04.122.0005.2018.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
91	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2230	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES				1 - RECURSO LIVRE	
2460	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2019 CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLAS DESATIVADAS						
04.122.0005.2019.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,56	2.888,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,20	1.438,36
	0,00	6.000,00	80,74	1.673,20	1.673,20	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,56	6.888,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,20	1.438,36
	0,00	10.000,00	80,74	1.673,20	1.673,20	0,00

12 Educação

12.363 Ensino Profissional

12.363.0019 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12.363.0019.2064 INCENTIVOS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12.363.0019.2064.0001 PADRÃO



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1 - RECURSO LIVRE	
766	30.000,00		0,00	3.411,00	3.411,00	11.589,00
	0,00		15.000,00	151,60	151,60	3.259,40
	0,00		15.000,00	151,60	151,60	0,00
Total Projeto Atividade:	30.000,00		0,00	3.411,00	3.411,00	11.589,00
	0,00		15.000,00	151,60	151,60	3.259,40
	0,00		15.000,00	151,60	151,60	0,00
12.364 Ensino Superior						
12.364.0020 ENSINO SUPERIOR						
12.364.0020.2065 TRANSPORTE ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO SUPERIOR						
12.364.0020.2065.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1 - RECURSO LIVRE	
2599	60.000,00		0,00	12.720,00	12.720,00	10.280,00
	0,00		37.000,00	0,00	0,00	12.720,00
	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	60.000,00		0,00	12.720,00	12.720,00	10.280,00
	0,00		37.000,00	0,00	0,00	12.720,00
	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
13.391.0016 PATRIMÔNIO CULTURAL						
13.391.0016.2058 APOIO E MANUT.BIBLIOTECA E MUSEU MUNIC.						
13.391.0016.2058.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
137	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
704	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
117	12.500,00		0,00	1.268,63	5.446,20	7.053,80
	0,00		0,00	1.268,63	5.446,20	0,00
	0,00		12.500,00	1.268,63	5.446,20	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2207	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
522	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	14.600,00		0,00	1.268,63	5.446,20	9.153,80
	0,00		0,00	1.268,63	5.446,20	0,00
	0,00		14.600,00	1.268,63	5.446,20	0,00

13.392 Difusão Cultural

13.392.0017 VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
13.392.0017.2059 CONSERVAÇÃO E MANUT.PARQUE MUNIC.EVENTOS							
13.392.0017.2059.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1895	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	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	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1896	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.200,00	
	0,00	0,00	25,00	25,00	2.740,87	4.059,13	
	0,00	8.000,00	286,22	286,22	2.740,87	0,00	
Total Projeto Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	4.200,00	
	0,00	0,00	25,00	25,00	2.740,87	4.059,13	
	0,00	11.000,00	286,22	286,22	2.740,87	0,00	
13.392.0017.2060 CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS							
13.392.0017.2060.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
109	15.000,00	0,00	80,00	80,00	218,79	14.781,21	
	0,00	0,00	80,00	80,00	218,79	0,00	
	0,00	15.000,00	80,00	80,00	218,79	0,00	
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
909	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
111	62.000,00	0,00	500,00	500,00	6.700,00	55.300,00	
	0,00	0,00	500,00	500,00	6.700,00	0,00	
	0,00	62.000,00	500,00	500,00	6.700,00	0,00	
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
946	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	100.000,00	0,00	580,00	580,00	6.918,79	93.081,21	
	0,00	0,00	580,00	580,00	6.918,79	0,00	
	0,00	100.000,00	580,00	580,00	6.918,79	0,00	

13.392.0017.2061 APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS

13.392.0017.2061.0001 PADRÃO



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
867	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
114	55.800,00	0,00	0,00	4.000,00	51.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE	
924	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
115	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

23 Comércio e Serviços

23.695 Turismo

23.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

23.695.0022.2068 PARTIC.APOIO REALIZAÇÃO EVENTOS TURÍSTIC

23.695.0022.2068.0001 PADRÃO

3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
133	500,00	0,00	396,00	396,00	104,00
	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
	0,00	500,00	396,00	396,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE	
855	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	396,00	396,00	1.604,00
	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
	0,00	2.000,00	396,00	396,00	0,00

23.695.0022.2125 MANUTENÇÃO PÓRTICO ENTRADA A CIDADE

23.695.0022.2125.0001 PADRÃO



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1893	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1888	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	753,20	5.810,29	3.189,71
	0,00	20.000,00	716,80	5.057,09	753,20
Total Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	753,20	5.810,29	3.189,71
	0,00	30.000,00	716,80	5.057,09	753,20
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0018 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.2062 CONSERV.MANUT.PAVILHÕES E QUADRAS ESPORT					
27.812.0018.2062.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
119	35.000,00	0,00	0,00	4.105,00	30.895,00
	0,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	4.105,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
120	15.000,00	0,00	0,00	4.946,10	10.053,90
	0,00	0,00	0,00	4.173,08	773,02
	0,00	15.000,00	130,61	4.173,08	0,00
Total Projeto Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	9.051,10	40.948,90
	0,00	0,00	0,00	8.278,08	773,02
	0,00	50.000,00	130,61	8.278,08	0,00
27.812.0018.2063 APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER					
27.812.0018.2063.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
725	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
1083	46.500,00	0,00	1.190,00	2.020,00	44.480,00
	0,00	0,00	0,00	830,00	1.190,00
	0,00	46.500,00	0,00	830,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 1 - SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE	
877	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	50.000,00	0,00	1.190,00	2.020,00	47.980,00
	0,00	0,00	0,00	830,00	1.190,00
	0,00	50.000,00	0,00	830,00	0,00
27.812.0018.2138	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE				
27.812.0018.2138.0001	PADRÃO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
2683	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
2684	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	867.300,00	0,00	50.719,10	374.609,63	440.690,37
	0,00	52.000,00	34.975,46	335.884,10	38.725,53
	0,00	815.300,00	35.027,23	332.665,09	3.219,01



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
12.361.0015.1017 CONSTR. PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAM-REC.MDE					
12.361.0015.1017.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
3310	0,00	255.623,75	825.707,64	825.707,64	375.394,66
	945.478,55	0,00	0,00	0,00	825.707,64
	0,00	1.201.102,30	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	255.623,75	825.707,64	825.707,64	375.394,66
	945.478,55	0,00	0,00	0,00	825.707,64
	0,00	1.201.102,30	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2043 DESEN.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-REC.MDE					
12.361.0015.2043.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
2708	50.000,00	0,00	1.404,43	15.951,13	0,00
	0,00	34.048,87	1.404,43	15.951,13	0,00
	0,00	15.951,13	1.393,39	14.546,70	1.404,43
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
2707	200.000,00	0,00	19.082,98	19.844,00	34.156,00
	0,00	146.000,00	19.082,98	19.844,00	0,00
	0,00	54.000,00	19.082,98	19.844,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
2709	48.000,00	0,00	3.137,19	31.266,83	16.733,17
	0,00	0,00	3.137,19	31.266,83	0,00
	0,00	48.000,00	3.137,19	31.266,83	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
977	6.000,00	15.000,00	12.755,82	19.756,71	1.243,29
	0,00	0,00	5.494,99	8.449,42	11.307,29
	0,00	21.000,00	1.399,53	3.567,36	4.882,06
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
1858	5.000,00	0,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
1860	195.000,00	117.450,00	63.112,72	249.837,23	2.612,77
	0,00	60.000,00	27.126,41	163.924,61	85.912,62
	0,00	252.450,00	24.469,58	145.710,02	18.214,59
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
1861	55.000,00	0,00	4.877,70	35.389,14	5.610,86
	0,00	14.000,00	4.877,70	35.389,14	0,00
	0,00	41.000,00	4.877,70	35.389,14	0,00



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
3.3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES					20 - MDE	
2433	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20 - MDE	
1739	5.000,00	0,00	520,00	1.759,90	240,10		
	0,00	3.000,00	0,00	1.239,90	520,00		
	0,00	2.000,00	1.239,90	1.239,90	0,00		
Total Projeto Atividade:	564.500,00	132.450,00	104.890,84	373.804,94	61.096,19		
	0,00	262.048,87	61.123,70	276.065,03	97.739,91		
	0,00	434.901,13	55.600,27	251.563,95	24.501,08		
12.361.0015.2048	TRANSP.ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA-REC.MDE						
12.361.0015.2048.0001	PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					20 - MDE	
1511	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	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20 - MDE	
169	99.000,00	0,00	9.349,77	70.762,96	28.237,04		
	0,00	0,00	9.349,77	70.762,96	0,00		
	0,00	99.000,00	9.349,77	70.762,96	0,00		
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20 - MDE	
142	3.000,00	0,00	0,00	426,60	2.573,40		
	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00		
	0,00	3.000,00	0,00	426,60	0,00		
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - MDE	
138	15.000,00	0,00	1.354,08	10.615,12	4.384,88		
	0,00	0,00	1.354,08	10.615,12	0,00		
	0,00	15.000,00	1.354,08	10.615,12	0,00		
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					20 - MDE	
170	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					20 - MDE	
2512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					20 - MDE	
163	5.000,00	4.000,00	1.362,26	7.145,76	1.854,24		
	0,00	0,00	1.116,29	6.419,06	726,70		
	0,00	9.000,00	840,03	6.142,80	276,26		



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
164	50.000,00		0,00	1.180,15	25.626,99	12.373,01
	0,00		12.000,00	2.963,40	9.380,24	16.246,75
	0,00		38.000,00	2.963,40	9.380,24	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
172	12.000,00		0,00	802,34	7.285,74	3.714,26
	0,00		1.000,00	802,34	7.285,74	0,00
	0,00		11.000,00	802,34	7.285,74	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
2527	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	189.200,00		4.000,00	14.048,60	121.863,17	58.336,83
	0,00		13.000,00	15.585,88	104.889,72	16.973,45
	0,00		180.200,00	15.309,62	104.613,46	276,26
12.365 Educação Infantil						
12.365.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
12.365.0015.1013 CONSTR.PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO INFANTIL-REC.MDE						
12.365.0015.1013.0001 PADRÃO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
3204	5.000,00		112.778,32	0,00	117.778,32	0,00
	0,00		0,00	5.981,00	109.617,73	8.160,59
	0,00		117.778,32	5.981,00	109.617,73	0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,00		112.778,32	0,00	117.778,32	0,00
	0,00		0,00	5.981,00	109.617,73	8.160,59
	0,00		117.778,32	5.981,00	109.617,73	0,00
12.365.0015.2042 DESENVOLV EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) -REC.MDE						
12.365.0015.2042.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - MDE	
314	50.000,00		20.000,00	22.307,00	40.878,78	14.323,90
	0,00		14.797,32	22.693,63	40.878,78	0,00
	0,00		55.202,68	21.933,09	36.856,21	4.022,57
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
141	190.000,00		0,00	0,00	0,00	44.048,87
	0,00		145.951,13	0,00	0,00	0,00
	0,00		44.048,87	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
125	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
325	2.500,00	0,00	1.090,00	1.371,60		1.128,40
	0,00	0,00	1.090,00	1.371,60		0,00
	0,00	2.500,00	1.090,00	1.371,60		0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - MDE	
104	46.000,00	0,00	3.166,55	31.392,76		14.607,24
	0,00	0,00	3.166,55	31.392,76		0,00
	0,00	46.000,00	3.166,55	31.392,76		0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
2661	3.000,00	12.000,00	11.428,75	13.515,00		1.485,00
	0,00	0,00	9.895,95	10.967,40		2.547,60
	0,00	15.000,00	1.071,45	1.071,45		9.895,95
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
2662	25.000,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
	0,00	21.400,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
2640	42.000,00	50.000,00	15.117,98	71.195,54		10.804,46
	0,00	10.000,00	14.086,17	68.984,84		2.210,70
	0,00	82.000,00	13.980,40	68.266,65		718,19
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
2663	53.000,00	0,00	4.222,73	27.297,11		13.702,89
	0,00	12.000,00	4.222,73	27.297,11		0,00
	0,00	41.000,00	4.222,73	27.297,11		0,00
Total Projeto Atividade:	412.000,00	82.000,00	57.333,01	185.650,79		104.200,76
	0,00	204.148,45	55.155,03	180.892,49		4.758,30
	0,00	289.851,55	45.464,22	166.255,78		14.636,71
12.365.0015.2046 CONSERV.MANUT.PRÉDIOS ESCOLARES-REC.MDE						
12.365.0015.2046.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
690	10.000,00	12.650,00	4.738,47	4.889,67		8.779,33
	0,00	8.981,00	3.732,97	3.884,17		1.005,50
	0,00	13.669,00	151,20	151,20		3.732,97
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
228	500,00	300,00	800,00	800,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
	0,00	800,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
2888	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00
Total Projeto Atividade:	15.500,00	15.950,00	5.538,47	13.689,67		8.779,33
	0,00	8.981,00	3.732,97	11.884,17		1.805,50
	0,00	22.469,00	151,20	8.151,20		3.732,97

12.365.0015.2086 TRANSP ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL-REC.MDE

12.365.0015.2086.0001 PADRÃO



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE		
1854	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.2139 DESENVOLV DA EDUC INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)-REC MDE						
12.365.0015.2139.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - MDE		
2691	30.000,00		0,00	1.276,76	4.284,99	3.715,01
	0,00		22.000,00	1.276,76	4.284,99	0,00
	0,00		8.000,00	872,05	3.008,23	1.276,76
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE		
2693	156.055,00		0,00	6.573,15	13.146,30	12.908,70
	0,00		130.000,00	6.573,15	13.146,30	0,00
	0,00		26.055,00	6.573,15	13.146,30	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE		
2694	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20 - MDE		
2695	500,00		0,00	213,24	495,56	4,44
	0,00		0,00	213,24	495,56	0,00
	0,00		500,00	213,24	495,56	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE		
2696	21.000,00		0,00	1.122,93	13.174,52	7.825,48
	0,00		0,00	1.122,93	13.174,52	0,00
	0,00		21.000,00	1.122,93	13.174,52	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE		
2698	5.000,00		5.000,00	7.546,34	9.994,76	5,24
	0,00		0,00	8.882,36	9.746,36	248,40
	0,00		10.000,00	2.448,42	2.448,42	7.297,94
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - MDE		
2699	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE		
2700	50.000,00		43.000,00	46.820,92	92.909,45	90,55
	0,00		0,00	13.580,36	59.668,89	33.240,56
	0,00		93.000,00	12.334,08	47.909,45	11.759,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
2701	31.000,00	0,00	1.353,62	11.375,06	4.624,94
	0,00	15.000,00	1.353,62	11.375,06	0,00
	0,00	16.000,00	1.353,62	11.375,06	0,00
Total Projeto Atividade:	294.555,00	48.000,00	64.906,96	145.380,64	30.174,36
	0,00	167.000,00	33.002,42	111.891,68	33.488,96
	0,00	175.555,00	24.917,49	91.557,54	20.334,14
Total Unidade:	1.481.255,00	650.802,07	1.072.425,52	1.783.875,17	638.482,13
	945.478,55	655.178,32	174.581,00	795.240,82	988.634,35
	0,00	2.422.357,30	147.423,80	731.759,66	63.481,16



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
12.361.0015.2044 DESENV EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PESSOAL-REC.FUNDEB					
12.361.0015.2044.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB	
1205	65.000,00	148.631,17	47.833,95	180.950,68	32.680,49
	0,00	0,00	47.833,95	180.950,68	0,00
	0,00	213.631,17	46.951,96	172.402,40	8.548,28
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
1207	1.320.000,00	0,00	109.057,09	951.548,96	308.451,04
	0,00	60.000,00	109.057,09	951.548,96	0,00
	0,00	1.260.000,00	109.057,09	951.548,96	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
1209	185.000,00	0,00	18.038,95	137.269,06	47.730,94
	0,00	0,00	18.038,95	137.269,06	0,00
	0,00	185.000,00	18.038,95	137.269,06	0,00
Total Projeto Atividade:	1.571.000,00	148.631,17	174.929,99	1.269.768,70	389.862,47
	0,00	60.000,00	174.929,99	1.269.768,70	0,00
	0,00	1.659.631,17	174.048,00	1.261.220,42	8.548,28
12.361.0015.2047 CONS.MANUT.PRÉDIOS ESCOLARES-REC.FUNDEB					
12.361.0015.2047.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
257	7.000,00	0,00	0,00	4.489,45	0,00
	0,00	2.510,55	0,00	4.489,45	0,00
	0,00	4.489,45	0,00	4.489,45	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
859	10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	9.650,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB	
2859	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
Total Projeto Atividade:	27.000,00	0,00	0,00	4.839,45	0,00
	0,00	22.160,55	0,00	4.839,45	0,00
	0,00	4.839,45	0,00	4.839,45	0,00
12.361.0015.2081 DESENV.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO-REC.FUNDEB					
12.361.0015.2081.0001 PADRÃO					



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB	
2904	7.700,00	61.061,15	6.383,76	52.875,48	15.885,67
	0,00	0,00	6.383,76	52.875,48	0,00
	0,00	68.761,15	6.383,76	52.875,48	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB	
2905	150.000,00	71.332,63	0,00	212.489,25	8.843,38
	0,00	0,00	0,00	212.489,25	0,00
	0,00	221.332,63	0,00	212.489,25	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			31 - FUNDEB	
1211	4.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB	
1213	98.000,00	0,00	0,00	78.284,44	0,00
	0,00	19.715,56	2.802,80	74.582,73	3.701,71
	0,00	78.284,44	4.395,69	73.779,93	802,80
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB	
836	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
1216	180.000,00	0,00	150,00-	100.181,28	150,00
	0,00	79.668,72	5.540,37	63.152,12	37.029,16
	0,00	100.331,28	9.102,78	59.796,67	3.355,45
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 - FUNDEB	
2889	25.000,00	0,00	0,00	16.330,52	0,00
	0,00	8.669,48	2.079,54	10.488,62	5.841,90
	0,00	16.330,52	1.464,77	9.873,85	614,77
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
2891	72.000,00	0,00	6.078,55	45.545,26	26.454,74
	0,00	0,00	6.078,55	45.545,26	0,00
	0,00	72.000,00	6.078,55	45.545,26	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB	
1218	15.000,00	0,00	0,00	9.087,00	0,00
	0,00	5.913,00	0,00	9.087,00	0,00
	0,00	9.087,00	0,00	9.087,00	0,00
Total Projeto Atividade:	552.200,00	132.393,78	12.312,31	514.793,23	55.333,79
	0,00	114.466,76	22.885,02	468.220,46	46.572,77
	0,00	570.127,02	27.425,55	463.447,44	4.773,02

12.365 Educação Infantil

12.365.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.365.0015.1067 CONSTR.PRÉDIOS ESCOLARES ENS INFANTIL-REC.FUNDEB

12.365.0015.1067.0001 PADRÃO



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB		
3205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	
	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	
	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0015.2076 DESENV.EDUC INFANTIL PESSOAL (CRECHE)-REC.FUNDEB						
12.365.0015.2076.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB		
1605	155.000,00	0,00	44.223,32	94.981,48	60.018,52	
	0,00	0,00	44.223,32	94.981,48	0,00	
	0,00	155.000,00	41.299,36	87.056,58	7.924,90	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB		
1593	600.000,00	0,00	56.651,36	461.479,39	138.520,61	
	0,00	0,00	56.651,36	461.479,39	0,00	
	0,00	600.000,00	56.651,36	461.479,39	0,00	
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB		
1606	85.500,00	0,00	9.154,60	66.309,87	19.190,13	
	0,00	0,00	9.154,60	66.309,87	0,00	
	0,00	85.500,00	9.154,60	66.309,87	0,00	
Total Projeto Atividade:	840.500,00	0,00	110.029,28	622.770,74	217.729,26	
	0,00	0,00	110.029,28	622.770,74	0,00	
	0,00	840.500,00	107.105,32	614.845,84	7.924,90	
12.365.0015.2077 DESEN EDUC INF MANUTENÇÃO (CRECHE) -REC.FUNDEB						
12.365.0015.2077.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB		
3024	30.000,00	15.990,04	0,00	43.647,53	2.342,51	
	0,00	0,00	0,00	43.647,53	0,00	
	0,00	45.990,04	0,00	43.647,53	0,00	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB		
2906	100.000,00	117.500,00	16.903,72	205.442,10	12.057,90	
	0,00	0,00	16.903,72	205.442,10	0,00	
	0,00	217.500,00	16.903,72	205.442,10	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB		
146	30.000,00	0,00	0,00	29.003,63	0,00	
	0,00	996,37	0,00	29.003,63	0,00	
	0,00	29.003,63	349,44	29.003,63	0,00	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31 - FUNDEB		
2153	3.000,00	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	0,00	0,00	



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB		
148	202.000,00	0,00	0,00	26.503,44	0,00	0,00	
	0,00	175.496,56	367,71	20.943,63	5.559,81	5.559,81	
	0,00	26.503,44	424,25	20.575,92	367,71	367,71	
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				31 - FUNDEB		
2921	6.000,00	0,00	0,00	5.532,93	0,00	0,00	
	0,00	467,07	1.229,54	3.688,62	1.844,31	1.844,31	
	0,00	5.532,93	614,77	3.073,85	614,77	614,77	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB		
2880	32.000,00	0,00	4.364,49	22.303,35	9.696,65	9.696,65	
	0,00	0,00	4.364,49	22.303,35	0,00	0,00	
	0,00	32.000,00	4.364,49	22.303,35	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB		
161	15.000,00	4.875,00	4.875,00	19.020,00	0,00	0,00	
	0,00	855,00	4.875,00	19.020,00	0,00	0,00	
	0,00	19.020,00	0,00	14.145,00	4.875,00	4.875,00	
Total Projeto Atividade:	418.000,00	138.365,04	26.143,21	351.452,98	24.097,06	24.097,06	
	0,00	180.815,00	27.740,46	344.048,86	7.404,12	7.404,12	
	0,00	375.550,04	22.656,67	338.191,38	5.857,48	5.857,48	
12.365.0015.2140 DESENV EDUC INF PESSOAL (PRE-ESCOLA)- REC FUNDEB							
12.365.0015.2140.0001 PADRÃO							
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB		
2685	40.000,00	0,00	7.704,25	30.608,80	9.391,20	9.391,20	
	0,00	0,00	7.704,25	30.608,80	0,00	0,00	
	0,00	40.000,00	7.132,19	29.219,51	1.389,29	1.389,29	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB		
2687	174.000,00	0,00	20.729,23	145.832,76	28.167,24	28.167,24	
	0,00	0,00	20.729,23	145.832,76	0,00	0,00	
	0,00	174.000,00	20.729,23	145.832,76	0,00	0,00	
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB		
2688	25.000,00	0,00	3.205,23	20.280,46	4.719,54	4.719,54	
	0,00	0,00	3.205,23	20.280,46	0,00	0,00	
	0,00	25.000,00	3.205,23	20.280,46	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	239.000,00	0,00	31.638,71	196.722,02	42.277,98	42.277,98	
	0,00	0,00	31.638,71	196.722,02	0,00	0,00	
	0,00	239.000,00	31.066,65	195.332,73	1.389,29	1.389,29	
12.365.0015.2141 DESENV EDUC INF-MANUTENÇÃO (PRÉ-ESCOLA)-REC FUNDEB							
12.365.0015.2141.0001 PADRÃO							
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB		
2907	15.200,00	0,00	5.803,44	14.673,34	526,66	526,66	
	0,00	0,00	5.803,44	14.673,34	0,00	0,00	
	0,00	15.200,00	5.803,44	14.673,34	0,00	0,00	



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 3 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.1.90.11.00.00.00.00 2908	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.100,00	11.000,00	0,00	31 - FUNDEB 79.235,71	864,29
		0,00	0,00	0,00	79.235,71	0,00
		0,00	80.100,00	0,00	79.235,71	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 2689	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	31 - FUNDEB 13.927,32	0,00
		0,00	8.072,68	2.579,20	13.017,86	909,46
		0,00	13.927,32	4.819,10	13.017,86	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 2690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	31 - FUNDEB 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
3.3.3.90.46.00.00.00.00 2892	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	1.469,49	31 - FUNDEB 10.011,99	3.988,01
		0,00	0,00	1.469,49	10.011,99	0,00
		0,00	14.000,00	1.469,49	10.011,99	0,00
Total Projeto Atividade:		160.300,00	11.000,00	7.272,93	117.848,36	5.378,96
		0,00	48.072,68	9.852,13	116.938,90	909,46
		0,00	123.227,32	12.092,03	116.938,90	0,00
Total Unidade:		3.818.000,00	430.389,99	362.326,43	3.078.195,48	739.804,52
		0,00	430.389,99	377.075,59	3.023.309,13	54.886,35
		0,00	3.818.000,00	374.394,22	2.994.816,16	28.492,97



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
12 Educação					
12.306 Alimentação e Nutrição					
12.306.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
12.306.0015.2053 MERENDA NAS ESCOLAS-RECURSO LIVRE					
12.306.0015.2053.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
2567	5.000,00	0,00	1.264,08	1.264,08	3.735,92
	0,00	0,00	1.264,08	1.264,08	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.264,08
Total Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	1.264,08	1.264,08	3.735,92
	0,00	0,00	1.264,08	1.264,08	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.264,08
12.306.0015.2054 MERENDA NAS ESCOLAS-REC.PNAE					
12.306.0015.2054.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1002 - PNAE/FUNDAMENTAL/EJA	
100	65.900,00	27.476,61	4.793,60	77.111,88	16.264,73
	0,00	0,00	1.850,20	61.011,80	16.100,08
	0,00	93.376,61	2.848,30	61.011,80	0,00
Total Projeto Atividade:	65.900,00	27.476,61	4.793,60	77.111,88	16.264,73
	0,00	0,00	1.850,20	61.011,80	16.100,08
	0,00	93.376,61	2.848,30	61.011,80	0,00
12.306.0015.2055 MERENDA NAS ESCOLAS-REC.PNAC					
12.306.0015.2055.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1001 - PNAC	
99	25.100,00	0,00	1.389,23	21.089,47	4.010,53
	0,00	0,00	1.178,71	17.749,91	3.339,56
	0,00	25.100,00	1.474,00	16.571,20	1.178,71
Total Projeto Atividade:	25.100,00	0,00	1.389,23	21.089,47	4.010,53
	0,00	0,00	1.178,71	17.749,91	3.339,56
	0,00	25.100,00	1.474,00	16.571,20	1.178,71
12.306.0015.2056 MERENDA NAS ESCOLAS-REC.PNAP					
12.306.0015.2056.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1012 - PNAP	
930	50.200,00	0,00	1.700,28	37.302,37	12.897,63
	0,00	0,00	1.570,80	34.001,01	3.301,36
	0,00	50.200,00	2.183,20	33.215,41	785,60
Total Projeto Atividade:	50.200,00	0,00	1.700,28	37.302,37	12.897,63
	0,00	0,00	1.570,80	34.001,01	3.301,36
	0,00	50.200,00	2.183,20	33.215,41	785,60
12.306.0015.2057 MERENDA NAS ESCOLAS-REC.SAL.EDUC.UNIÃO					
12.306.0015.2057.0001 PADRÃO					



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	
156	185.000,00	0,00	30.514,21	92.908,89	92.091,11	
	0,00	0,00	31.129,33	85.368,16	7.540,73	
	0,00	185.000,00	28.771,01	56.090,99	29.277,17	
Total Projeto Atividade:	185.000,00	0,00	30.514,21	92.908,89	92.091,11	
	0,00	0,00	31.129,33	85.368,16	7.540,73	
	0,00	185.000,00	28.771,01	56.090,99	29.277,17	
12.306.0015.2118 MERENDA NAS ESCOLAS-REC.MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
12.306.0015.2118.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1071 - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	
2301	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0015.2123 MERENDA NAS ESCOLAR-REC.AEE ESPECIAL						
12.306.0015.2123.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1072 - PNAE/AEE	
1866	3.600,00	0,00	484,09	2.827,85	772,15	
	0,00	0,00	0,00	1.858,41	969,44	
	0,00	3.600,00	151,15	1.858,41	0,00	
Total Projeto Atividade:	3.600,00	0,00	484,09	2.827,85	772,15	
	0,00	0,00	0,00	1.858,41	969,44	
	0,00	3.600,00	151,15	1.858,41	0,00	
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0015 ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
12.361.0015.1144 AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN - REC ALIENAÇÃO BENS						
12.361.0015.1144.0001	PADRÃO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1016 - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCACAO	
2760	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0015.2045 DESEN.EDUCAÇÃO BÁSICA-REC.SAL.EDUC.UNIÃO						
12.361.0015.2045.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	
112	44.300,00	0,00	12.868,00	36.134,60	8.165,40	
	0,00	0,00	7.197,80	20.891,80	15.242,80	
	0,00	44.300,00	4.864,60	16.178,60	4.713,20	



Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	
144	20.000,00	0,00	672,00	7.500,00	12.500,00		
	0,00	0,00	672,00	6.583,60	916,40		
	0,00	20.000,00	672,00	6.583,60	0,00		
Total Projeto Atividade:	64.300,00	0,00	13.540,00	43.634,60	20.665,40		
	0,00	0,00	7.869,80	27.475,40	16.159,20		
	0,00	64.300,00	5.536,60	22.762,20	4.713,20		
12.361.0015.2050	TRANS.ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA-PEATE-EC.ESTADO						
12.361.0015.2050.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1008 - PEATE /ESTADO	
136	150.000,00	0,00	0,00	60.950,93	89.049,07		
	0,00	0,00	6.709,37	27.865,78	33.085,15		
	0,00	150.000,00	6.709,37	27.865,78	0,00		
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1008 - PEATE /ESTADO	
165	345.100,00	0,00	1.230,83-	75.837,67	269.262,33		
	0,00	0,00	8.125,20	36.494,17	39.343,50		
	0,00	345.100,00	8.230,20	35.879,17	615,00		
Total Projeto Atividade:	495.100,00	0,00	1.230,83-	136.788,60	358.311,40		
	0,00	0,00	14.834,57	64.359,95	72.428,65		
	0,00	495.100,00	14.939,57	63.744,95	615,00		
12.361.0015.2051	TRAN.ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA-REC.SAL.EDU						
12.361.0015.2051.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	
818	5.000,00	0,00	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	0,00		
Total Projeto Atividade:	5.000,00	0,00	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	0,00		
12.361.0015.2052	TRANSP.ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-REC.PNATE						
12.361.0015.2052.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1011 - PNATE/FUNDAMENTAL	
126	21.000,00	0,00	0,00	332,00	20.668,00		
	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00		
	0,00	21.000,00	0,00	332,00	0,00		
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1011 - PNATE/FUNDAMENTAL	
166	70.000,00	0,00	0,00	8.198,33	61.801,67		
	0,00	0,00	0,00	8.198,33	0,00		
	0,00	70.000,00	0,00	8.198,33	0,00		
Total Projeto Atividade:	91.000,00	0,00	0,00	8.530,33	82.469,67		
	0,00	0,00	0,00	8.530,33	0,00		
	0,00	91.000,00	0,00	8.530,33	0,00		

12.362 Ensino Médio

12.362.0021 ENSINO MÉDIO

12.362.0021.2066 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO

12.362.0021.2066.0001 PADRÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1 - RECURSO LIVRE	
2511	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
74	5.000,00		0,00	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	0,00
Total Projeto Atividade:	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	998.250,00		27.476,61	52.454,66	421.458,07	604.268,54
	0,00		0,00	59.697,49	301.619,05	119.839,02
	0,00		1.025.726,61	55.903,83	263.785,29	37.833,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 6 - SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0022 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
23.695.0022.2144 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
23.695.0022.2144.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
3313	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	7.164.805,00	1.108.668,67	1.537.925,71	5.658.138,35	2.426.245,56
	948.478,55	1.137.568,31	646.329,54	4.456.053,10	1.202.085,25
	0,00	8.084.383,91	612.749,08	4.323.026,20	133.026,90



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO					
04.122.0002.2020 APOIO AD.SECR.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
04.122.0002.2020.0001 PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
2070	20.000,00	0,00	0,00	14.317,42	5.682,58
	0,00	0,00	0,00	14.317,42	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	14.317,42	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
176	400.000,00	0,00	27.172,96	263.641,06	136.358,94
	0,00	0,00	27.172,96	263.641,06	0,00
	0,00	400.000,00	27.172,96	263.641,06	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
177	20.500,00	0,00	1.507,55	13.953,40	6.546,60
	0,00	0,00	1.507,55	13.953,40	0,00
	0,00	20.500,00	1.583,21	12.445,85	1.507,55
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
178	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
272	47.000,00	0,00	3.753,56	33.765,92	13.234,08
	0,00	0,00	3.753,56	33.765,92	0,00
	0,00	47.000,00	3.753,56	33.765,92	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
180	25.000,00	0,00	3.094,88	24.948,63	51,37
	0,00	0,00	1.927,69	17.740,45	7.208,18
	0,00	25.000,00	1.798,12	17.411,28	329,17
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2232	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
2235	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
181	62.000,00		60.000,00	740,78-	121.136,79	863,21
	0,00		0,00	11.241,18	86.336,32	34.800,47
	0,00		122.000,00	9.337,10	83.205,34	3.130,98
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
2893	13.000,00		0,00	0,00	9.479,84	3.520,16
	0,00		0,00	900,00	7.200,00	2.279,84
	0,00		13.000,00	900,00	7.200,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
182	18.000,00		0,00	1.281,16	13.057,41	4.942,59
	0,00		0,00	1.281,16	13.057,41	0,00
	0,00		18.000,00	1.281,16	13.057,41	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - RECURSO LIVRE	
2539	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
229	37.000,00		247,75	0,00	37.247,75	0,00
	0,00		0,00	3.768,19	27.068,84	10.178,91
	0,00		37.247,75	3.768,19	27.068,84	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
183	5.000,00		0,00	0,00	3.000,00	1.752,25
	0,00		247,75	0,00	3.000,00	0,00
	0,00		4.752,25	0,00	3.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	650.300,00		60.247,75	36.069,33	534.548,22	175.751,78
	0,00		247,75	51.552,29	480.080,82	54.467,40
	0,00		710.300,00	49.594,30	475.113,12	4.967,70
04.122.0002.2021 APOIO AOS CONSELHOS DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
04.122.0002.2021.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
185	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	650.800,00		60.247,75	36.069,33	534.548,22	176.251,78
	0,00		247,75	51.552,29	480.080,82	54.467,40
	0,00		710.800,00	49.594,30	475.113,12	4.967,70



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
20 Agricultura						
20.605 Abastecimento						
20.605.0029 ARMAZENAMENTO E SILAGEM						
20.605.0029.1051 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SILOS SECADORES						
20.605.0029.1051.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
200	9.000,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - RECURSO LIVRE	
2633	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
201	30.000,00		0,00	0,00	226,35	29.773,65
	0,00		0,00	0,00	226,35	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	226,35	0,00
Total Projeto Atividade:	40.000,00		0,00	0,00	226,35	39.773,65
	0,00		0,00	0,00	226,35	0,00
	0,00		40.000,00	0,00	226,35	0,00
20.606 Extensão Rural						
20.606.0030 DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO						
20.606.0030.1052 PARceria COM ASSOCIAÇÕES						
20.606.0030.1052.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - RECURSO LIVRE	
207	30.000,00		0,00	1.540,00	6.229,00	23.771,00
	0,00		0,00	0,00	4.689,00	1.540,00
	0,00		30.000,00	0,00	4.689,00	0,00
Total Projeto Atividade:	30.000,00		0,00	1.540,00	6.229,00	23.771,00
	0,00		0,00	0,00	4.689,00	1.540,00
	0,00		30.000,00	0,00	4.689,00	0,00
20.606.0031 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
20.606.0031.1053 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
20.606.0031.1053.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
208	70.000,00		0,00	0,00	59.525,52	10.474,48
	0,00		0,00	4.960,46	39.683,68	19.841,84
	0,00		70.000,00	4.960,46	39.683,68	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1 - RECURSO LIVRE	
1066	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	70.500,00		0,00	0,00	59.525,52	10.974,48
	0,00		0,00	4.960,46	39.683,68	19.841,84
	0,00		70.500,00	4.960,46	39.683,68	0,00
20.606.0032 PROMOÇÃO AGRÍCOLA						
20.606.0032.1054 APOIO À EXPOSIÇÕES E FEIRAS						
20.606.0032.1054.0001 PADRÃO						



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
1649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
3095	32.000,00	25.225,37	0,00	50.209,85	7.015,52
	0,00	0,00	24.213,29	24.213,29	25.996,56
	0,00	57.225,37	24.213,29	24.213,29	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1103 - CP FOMENTO DE ALIMENTOS - REC ESTADO	
3235	0,00	228,63	0,00	33.994,63	0,00
	33.766,00	0,00	25.845,19	25.845,19	8.149,44
	0,00	33.994,63	25.845,19	25.845,19	0,00
Total Projeto Atividade:	34.000,00	25.454,00	0,00	84.204,48	9.015,52
	33.766,00	0,00	50.058,48	50.058,48	34.146,00
	0,00	93.220,00	50.058,48	50.058,48	0,00
20.606.0039	PATRULHA AGRÍCOLA				
20.606.0039.2119	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AO PRODUTOR RURAL				
20.606.0039.2119.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
135	5.000,00	0,00	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
441	182.000,00	0,00	14.175,27	135.795,36	46.204,64
	0,00	0,00	14.175,27	135.795,36	0,00
	0,00	182.000,00	14.175,27	135.795,36	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
468	15.000,00	0,00	661,44	8.578,74	6.421,26
	0,00	0,00	661,44	8.578,74	0,00
	0,00	15.000,00	661,44	8.578,74	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
541	31.500,00	0,00	2.529,81	22.524,48	8.975,52
	0,00	0,00	2.529,81	22.524,48	0,00
	0,00	31.500,00	2.529,81	22.524,48	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
437	370.000,00	25.000,00	5.498,44	394.913,65	86,35
	0,00	0,00	43.987,79	324.072,30	70.841,35
	0,00	395.000,00	50.292,91	319.801,54	4.270,76



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
562	54.000,00		5.000,00	3.846,90	56.732,49	2.267,51
	0,00		0,00	4.518,00	50.564,49	6.168,00
	0,00		59.000,00	5.020,00	47.597,49	2.967,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
507	11.000,00		0,00	1.138,80	7.505,75	3.494,25
	0,00		0,00	1.138,80	7.505,75	0,00
	0,00		11.000,00	1.138,80	7.505,75	0,00
Total Projeto Atividade:	668.500,00		30.000,00	27.850,66	626.050,47	67.449,53
	0,00		5.000,00	67.011,11	549.041,12	77.009,35
	0,00		693.500,00	73.818,23	541.803,36	7.237,76
20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0027	PRODUÇÃO VEGETAL					
20.608.0027.1036	APLICAÇÃO DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES					
20.608.0027.1036.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
2458	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
194	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
195	8.000,00		0,00	0,00	4.948,00	3.052,00
	0,00		0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	4.948,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00		0,00	0,00	4.948,00	5.052,00
	0,00		0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	4.948,00
20.608.0027.1037	LAVRAGEM MECÂNICA					
20.608.0027.1037.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
203	5.000,00		0,00	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	0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,00		0,00	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	0,00
20.608.0027.1039	TROCA-TROCA DE SEMENTES E HERBICIDAS					
20.608.0027.1039.0001	PADRÃO					



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE						
204	60.000,00	19.388,50	0,00	70.492,00	0,00					
	0,00	8.896,50	0,00	70.492,00	0,00					
	0,00	70.492,00	0,00	38.740,00	31.752,00					
3.4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1 - RECURSO LIVRE						
205	40.000,00	8.896,50	0,00	48.866,50	30,00					
	0,00	0,00	0,00	48.866,50	0,00					
	0,00	48.896,50	0,00	48.866,50	0,00					
Total Projeto Atividade:	100.000,00	28.285,00	0,00	119.358,50	30,00					
	0,00	8.896,50	0,00	119.358,50	0,00					
	0,00	119.388,50	0,00	87.606,50	31.752,00					
20.608.0027.1040 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
20.608.0027.1040.0001	PADRÃO									
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE						
2447	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total Projeto Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
20.608.0028	PRODUÇÃO ANIMAL									
20.608.0028.1046 MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL										
20.608.0028.1046.0001	PADRÃO									
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE						
293	4.000,00	0,00	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	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE						
197	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00					
	0,00	0,00	2.563,20	18.941,40	7.058,60					
	0,00	26.000,00	2.563,20	18.941,40	0,00					
Total Projeto Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00					
	0,00	0,00	2.563,20	18.941,40	7.058,60					
	0,00	30.000,00	2.563,20	18.941,40	0,00					
20.608.0028.1048 MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO RURAL										
20.608.0028.1048.0001	PADRÃO									
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - RECURSO LIVRE						
1867	5.000,00	0,00	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	0,00					



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
3.4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1 - RECURSO LIVRE	
1438	30.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032	PROMOÇÃO AGRÍCOLA						
20.608.0032.1045	INCENTIVOS PARA PRODUÇÃO RURAL						
20.608.0032.1045.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - RECURSO LIVRE	
2895	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
2896	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.2127	MANUTENÇÃO PAVILHÃO FEIRA DO PRODUTOR						
20.608.0032.2127.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
2082	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
2083	1.500,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	63,73	436,16	436,16	413,84
	0,00	1.500,00	0,00	62,37	372,43	372,43	63,73
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - RECURSO LIVRE	
2084	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	2.150,00
	0,00	0,00	0,00	63,73	436,16	436,16	413,84
	0,00	3.000,00	0,00	62,37	372,43	372,43	63,73
20.608.0040	INCENTIVO AGRÍCOLA						
20.608.0040.1007	INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGRICULTORES						
20.608.0040.1007.0001	PADRÃO						



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
1741	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.895,00	77.025,00	52.975,00	0,00
	0,00	130.000,00	37.895,00	77.025,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	37.895,00	77.025,00	52.975,00	0,00
	0,00	130.000,00	37.895,00	77.025,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária						
20.609.0028 PRODUÇÃO ANIMAL						
20.609.0028.1047 COMBATE ÀS DOENÇAS AGROPECUÁRIAS						
20.609.0028.1047.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
198	15.000,00	0,00	1.356,00	5.865,00	9.135,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.509,00	1.356,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
199	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	1.356,00	5.865,00	14.135,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.509,00	1.356,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00
20.609.0028.1096 PROGRAMA DISSEMINA						
20.609.0028.1096.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
2242	5.500,00	0,00	58,00	5.058,00	442,00	0,00
	0,00	0,00	958,25	3.018,30	2.039,70	0,00
	0,00	5.500,00	958,25	3.018,30	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2243	5.000,00	0,00	720,15-	2.151,85	2.848,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.971,85	180,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.971,85	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.500,00	0,00	662,15-	7.209,85	3.290,15	0,00
	0,00	0,00	958,25	4.990,15	2.219,70	0,00
	0,00	10.500,00	958,25	4.990,15	0,00	0,00
20.609.0028.2136 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA						
20.609.0028.2136.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
2623	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.200.500,00	83.739,00	30.084,51	1.070.467,17	233.641,33	0,00
	33.766,00	13.896,50	168.458,23	873.906,84	196.560,33	0,00
	0,00	1.304.108,50	170.315,99	829.905,35	44.001,49	0,00



Órgão.....: 7 - SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
18 Gestão Ambiental						
18.541 Preservação e Conservação Ambiental						
18.541.0035 PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS						
18.541.0035.2089 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
18.541.0035.2089.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
2341	38.000,00	0,00		2.751,23	26.595,24	11.404,76
	0,00	0,00		2.751,23	26.595,24	0,00
	0,00	38.000,00		2.751,23	26.595,24	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
2587	8.200,00	0,00		605,27	5.548,31	2.651,69
	0,00	0,00		605,27	5.548,31	0,00
	0,00	8.200,00		605,27	4.943,04	605,27
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
310	6.500,00	0,00		0,00	6.458,84	41,16
	0,00	0,00		0,00	6.458,84	0,00
	0,00	6.500,00		0,00	6.458,84	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
311	37.000,00	0,00		0,00	34.357,80	2.642,20
	0,00	0,00		2.731,00	23.629,00	10.728,80
	0,00	37.000,00		2.731,00	23.629,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1 - RECURSO LIVRE	
301	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - RECURSO LIVRE	
2507	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	93.200,00	0,00		3.356,50	72.960,19	20.239,81
	0,00	0,00		6.087,50	62.231,39	10.728,80
	0,00	93.200,00		6.087,50	61.626,12	605,27
18.541.0035.2130 EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
18.541.0035.2130.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
1848	2.000,00	2.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	4.280,00	0,00
	0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00	2.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	4.280,00	0,00
	0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
Total Unidade:	95.200,00	2.280,00		3.356,50	77.240,19	20.239,81
	0,00	0,00		6.087,50	66.511,39	10.728,80
	0,00	97.480,00		6.087,50	65.906,12	605,27
Total Órgao:	1.946.500,00	146.266,75		69.510,34	1.682.255,58	430.132,92
	33.766,00	14.144,25		226.098,02	1.420.499,05	261.756,53
	0,00	2.112.388,50		225.997,79	1.370.924,59	49.574,46



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
10 Saúde							
10.301 Atenção Básica							
10.301.0004 GESTÃO DA SAÚDE							
10.301.0004.2023 APOIO AO CONSELHO DA SAÚDE							
10.301.0004.2023.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						40 - ASPS	
976	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00		0,00
3.3.3.90.93.02.00.00.00 RESTITUICOES						40 - ASPS	
2434	100,00	0,00		0,00	0,00		100,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	100,00		0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	1.100,00	0,00		0,00	0,00		1.100,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	1.100,00		0,00	0,00		0,00
10.301.0036 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
10.301.0036.2090 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONTROLADOS							
10.301.0036.2090.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						40 - ASPS	
75	40.000,00	0,00		0,00	15.651,97		24.348,03
	0,00	0,00		160,33	1.178,56		14.473,41
	0,00	40.000,00		160,33	1.178,56		0,00
Total Projeto Atividade:	40.000,00	0,00		0,00	15.651,97		24.348,03
	0,00	0,00		160,33	1.178,56		14.473,41
	0,00	40.000,00		160,33	1.178,56		0,00
10.301.0036.2091 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA							
10.301.0036.2091.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						40 - ASPS	
681	110.000,00	0,00		6.848,95	96.393,09		13.606,91
	0,00	0,00		8.397,36	92.937,34		3.455,75
	0,00	110.000,00		12.661,56	88.203,54		4.733,80
Total Projeto Atividade:	110.000,00	0,00		6.848,95	96.393,09		13.606,91
	0,00	0,00		8.397,36	92.937,34		3.455,75
	0,00	110.000,00		12.661,56	88.203,54		4.733,80
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE							
10.301.0037.1066 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE							
10.301.0037.1066.0001 PADRÃO							
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						40 - ASPS	
3026	20.000,00	0,00		0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	20.000,00		0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	20.000,00	0,00		0,00	0,00		20.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00	20.000,00		0,00	0,00		0,00
10.301.0037.2094 APOIO AS ATIVIDADES DA SAÚDE							
10.301.0037.2094.0001 PADRÃO							



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado		Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Mês Liquidado Pago	Ano Liquidado Pago	
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ASPS	
256	40.000,00	147.555,86	17.160,29	144.014,59	43.541,27
	0,00	0,00	17.160,29	144.014,59	0,00
	0,00	187.555,86	17.321,96	140.920,11	3.094,48
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
258	805.000,00	0,00	64.051,09	643.097,79	161.902,21
	0,00	0,00	64.051,09	643.097,79	0,00
	0,00	805.000,00	64.051,09	643.097,79	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
259	21.000,00	0,00	1.507,55	13.122,23	7.877,77
	0,00	0,00	1.507,55	13.122,23	0,00
	0,00	21.000,00	1.507,55	11.614,68	1.507,55
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
260	90.000,00	0,00	8.636,50	76.121,33	13.878,67
	0,00	0,00	8.636,50	76.121,33	0,00
	0,00	90.000,00	8.636,50	76.121,33	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
248	153.000,00	0,00	11.488,13	107.873,45	45.126,55
	0,00	0,00	11.488,13	107.873,45	0,00
	0,00	153.000,00	11.488,13	107.873,45	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ASPS	
263	30.000,00	0,00	2.676,80	18.697,60	11.302,40
	0,00	0,00	2.676,80	18.697,60	0,00
	0,00	30.000,00	2.746,80	18.487,60	210,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS	
264	50.000,00	83.700,00	7.632,28	133.155,32	544,68
	0,00	0,00	11.498,78	90.035,28	43.120,04
	0,00	133.700,00	11.609,62	89.094,73	940,55
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ASPS	
33	5.500,00	0,00	290,00	2.539,74	2.960,26
	0,00	0,00	0,00	1.670,74	869,00
	0,00	5.500,00	0,00	1.670,74	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ASPS	
1959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ASPS	
266	15.000,00	0,00	1.280,00	8.732,00	6.268,00
	0,00	0,00	936,00	6.274,00	2.458,00
	0,00	15.000,00	756,00	6.094,00	180,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
			Reduções				Saldo à Liquidar
			Total Créditos				Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						40 - ASPS
154	10.000,00		4.000,00	0,00	12.401,57		1.598,43
	0,00		0,00	945,44	9.347,01		3.054,56
	0,00		14.000,00	945,44	9.347,01		0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						40 - ASPS
267	500.000,00		229.712,00	52.048,59	707.678,84		2.133,16
	0,00		19.900,00	62.720,85	464.282,61		243.396,23
	0,00		709.812,00	53.902,41	446.950,40		17.332,21
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						40 - ASPS
2899	5.700,00		0,00	0,00	5.056,00		644,00
	0,00		0,00	480,00	3.840,00		1.216,00
	0,00		5.700,00	480,00	3.840,00		0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						40 - ASPS
268	74.000,00		0,00	5.729,69	61.751,49		12.248,51
	0,00		0,00	7.269,69	60.211,49		1.540,00
	0,00		74.000,00	6.499,69	59.441,49		770,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						40 - ASPS
262	3.000,00		0,00	151,20	1.401,80		1.598,20
	0,00		0,00	151,20	1.401,80		0,00
	0,00		3.000,00	130,80	1.250,60		151,20
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						40 - ASPS
2314	3.000,00		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	0,00		0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						40 - ASPS
128	100,00		0,00	0,00	0,00		100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						40 - ASPS
253	10.000,00		31.200,00	0,00	40.104,90		1.095,10
	0,00		0,00	0,00	39.544,90		560,00
	0,00		41.200,00	1.730,00	39.544,90		0,00
Total Projeto Atividade:	1.816.300,00		496.167,86	172.652,12	1.975.748,65		313.819,21
	0,00		22.900,00	189.522,32	1.679.534,82		296.213,83
	0,00		2.289.567,86	181.805,99	1.655.348,83		24.185,99
10.301.0037.2097	PARCERIA COM ENTIDADES DE SAÚDE						
10.301.0037.2097.0001	PADRÃO						
3.3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						40 - ASPS
261	255.000,00		98.516,32	0,00	353.516,32		0,00
	0,00		0,00	64.102,72	288.462,24		65.054,08
	0,00		353.516,32	32.051,36	256.410,88		32.051,36



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês			
				Pago Mês			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS		
894	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	255.100,00	98.516,32	0,00	0,00	353.516,32	100,00	
	0,00	0,00	64.102,72	288.462,24	65.054,08		
	0,00	353.616,32	32.051,36	256.410,88	32.051,36		
10.301.0037.2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0037.2098.0001	PADRÃO						
3.3.3.93.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais				40 - ASPS		
102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.93.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40 - ASPS		
234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS		
1180	100.000,00	13.700,00	0,00	0,00	112.000,00	1.700,00	
	0,00	0,00	11.712,15	11.712,15	76.700,00	35.300,00	
	0,00	113.700,00	11.712,15	11.712,15	76.700,00	0,00	
3.3.3.93.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				40 - ASPS		
171	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	101.200,00	13.700,00	0,00	0,00	112.000,00	2.900,00	
	0,00	0,00	11.712,15	76.700,00	35.300,00		
	0,00	114.900,00	11.712,15	76.700,00	0,00		
10.301.0037.2099 CONSERVAÇÃO MANUT.PRÉDIO DO POSTO SAÚDE							
10.301.0037.2099.0001	PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS		
265	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.093,10	1.406,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,10	0,00	
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.093,10	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS		
569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	2.156,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	
	0,00	3.500,00	0,00	1.343,10	0,00		
10.301.0037.2101 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE							
10.301.0037.2101.0001	PADRÃO						



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS	
316	20.000,00	0,00		382,61	5.182,64	14.817,36
	0,00	0,00		382,61	5.182,64	0,00
	0,00	20.000,00		382,61	4.800,03	382,61
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
202	100.000,00	0,00		0,00	22.459,30	32.540,70
	0,00	45.000,00		0,00	22.459,30	0,00
	0,00	55.000,00		0,00	22.459,30	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
124	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
89	40.000,00	0,00		2.564,41	23.689,80	16.310,20
	0,00	0,00		2.564,41	23.689,80	0,00
	0,00	40.000,00		2.564,41	23.689,80	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ASPS	
319	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
284	1.000,00	0,00		0,00	560,06	439,94
	0,00	0,00		0,00	560,06	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	560,06	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
845	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS	
320	29.000,00	0,00		2.691,72	23.138,41	5.861,59
	0,00	0,00		2.691,72	23.138,41	0,00
	0,00	29.000,00		2.691,72	23.138,41	0,00
Total Projeto Atividade:	193.000,00	0,00		5.638,74	75.030,21	72.969,79
	0,00	45.000,00		5.638,74	75.030,21	0,00
	0,00	148.000,00		5.638,74	74.647,60	382,61

10.301.0037.2104 SAÚDE BUCAL

10.301.0037.2104.0001 PADRÃO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS	
193	44.000,00	0,00		1.678,27	5.254,91	38.745,09
	0,00	0,00		1.678,27	5.254,91	0,00
	0,00	44.000,00		1.564,78	4.952,27	302,64



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
217	125.000,00	0,00	8.682,41	68.656,81	56.343,19
	0,00	0,00	8.682,41	68.656,81	0,00
	0,00	125.000,00	8.682,41	68.656,81	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
324	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
274	22.000,00	0,00	1.363,85	13.653,70	8.346,30
	0,00	0,00	1.363,85	13.653,70	0,00
	0,00	22.000,00	1.363,85	13.653,70	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ASPS	
321	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS	
322	7.500,00	0,00	90,60	2.885,84	4.614,16
	0,00	0,00	90,60	2.885,84	0,00
	0,00	7.500,00	90,60	2.885,84	0,00
Total Projeto Atividade:	199.500,00	0,00	11.815,13	90.451,26	109.048,74
	0,00	0,00	11.815,13	90.451,26	0,00
	0,00	199.500,00	11.701,64	90.148,62	302,64
10.301.0037.2107 SAÚDE DA FAMÍLIA					
10.301.0037.2107.0001	PADRÃO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ASPS	
830	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
315	100.000,00	0,00	3.275,93	20.482,99	39.517,01
	0,00	40.000,00	3.275,93	20.482,99	0,00
	0,00	60.000,00	3.275,93	20.482,99	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS	
459	5.000,00	0,00	451,95	4.834,50	165,50
	0,00	0,00	451,95	4.834,50	0,00
	0,00	5.000,00	451,95	4.834,50	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS	
275	77.000,00	0,00	8.492,46	70.271,89	6.728,11
	0,00	0,00	8.492,46	70.271,89	0,00
	0,00	77.000,00	8.492,46	70.271,89	0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Ano Pago Ano		
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ASPS		
317	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS		
318	13.500,00	0,00	1.417,03	11.646,88	11.646,88	1.853,12	
	0,00	0,00	1.417,03	11.646,88	11.646,88	0,00	
	0,00	13.500,00	1.417,03	11.646,88	11.646,88	0,00	
Total Projeto Atividade:	208.000,00	0,00	13.637,37	107.236,26	107.236,26	60.763,74	
	0,00	40.000,00	13.637,37	107.236,26	107.236,26	0,00	
	0,00	168.000,00	13.637,37	107.236,26	107.236,26	0,00	
10.304 Vigilância Sanitária							
10.304.0038 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.304.0038.2110 VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
10.304.0038.2110.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS		
303	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS		
510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305 Vigilância Epidemiológica							
10.305.0038 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.305.0038.2112 VIGILÂNCIA EPIDEM.E AMBIENTAL EM SAÚDE							
10.305.0038.2112.0001 PADRÃO							
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS		
3227	24.000,00	0,00	1.891,00	12.803,00	12.803,00	11.197,00	
	0,00	0,00	1.891,00	12.803,00	12.803,00	0,00	
	0,00	24.000,00	1.891,00	12.462,00	12.462,00	341,00	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS		
2590	40.000,00	0,00	2.751,23	18.800,10	18.800,10	21.199,90	
	0,00	0,00	2.751,23	18.800,10	18.800,10	0,00	
	0,00	40.000,00	2.751,23	18.800,10	18.800,10	0,00	
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS		
2591	16.500,00	0,00	605,27	5.649,19	5.649,19	10.850,81	
	0,00	0,00	605,27	5.649,19	5.649,19	0,00	
	0,00	16.500,00	706,15	5.043,92	5.043,92	605,27	



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS	
1090	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS	
1109	7.000,00	1.276,33	0,00	8.275,15	1,18
	0,00	0,00	1.241,45	1.241,45	7.033,70
	0,00	8.276,33	1.241,45	1.241,45	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS	
2592	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	98.500,00	8.776,33	5.247,50	63.027,44	44.248,89
	0,00	0,00	6.488,95	55.993,74	7.033,70
	0,00	107.276,33	24.089,83	55.047,47	946,27
10.305.0038.2114 CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
10.305.0038.2114.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS	
214	500,00	0,00	0,00	394,50	105,50
	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00
	0,00	500,00	0,00	394,50	0,00
Total Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	394,50	105,50
	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00
	0,00	500,00	0,00	394,50	0,00
Total Unidade:	3.047.700,00	617.160,51	215.839,81	2.890.792,80	666.167,71
	0,00	107.900,00	311.475,07	2.469.262,03	421.530,77
	0,00	3.556.960,51	293.458,97	2.406.659,36	62.602,67



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
17 Saneamento						
17.511 Saneamento Básico Rural						
17.511.0034 SANEAMENTO						
17.511.0034.1057 CONSTRUÇÃO E CONS.REDES ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS						
17.511.0034.1057.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
879	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,56
	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	183,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS					1 - RECURSO LIVRE	
1358	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,56
	0,00	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Básico Urbano						
17.512.0034 SANEAMENTO						
17.512.0034.2032 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
17.512.0034.2032.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
63	5.500,00	4.500,00	295,78	295,78	9.282,94	717,06
	0,00	0,00	295,78	295,78	9.282,94	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.987,16	295,78
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
64	135.000,00	0,00	0,00	0,00	133.738,84	0,00
	0,00	1.261,16	10.959,73	10.959,73	87.677,84	46.061,00
	0,00	133.738,84	10.959,73	10.959,73	87.677,84	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
157	62.000,00	1.273,56	0,00	0,00	63.273,56	0,00
	0,00	0,00	5.088,13	5.088,13	40.705,04	22.568,52
	0,00	63.273,56	5.088,13	5.088,13	40.705,04	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
158	30.000,00	1.577,60	0,00	0,00	31.577,60	0,00
	0,00	0,00	2.446,80	2.446,80	19.574,40	12.003,20
	0,00	31.577,60	2.446,80	2.446,80	19.574,40	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
159	69.000,00	1.382,00	0,00	0,00	70.382,00	0,00
	0,00	0,00	6.140,92	6.140,92	45.818,32	24.563,68
	0,00	70.382,00	6.140,92	6.140,92	45.818,32	0,00
Total Projeto Atividade:	301.500,00	8.733,16	295,78	295,78	308.254,94	717,06
	0,00	1.261,16	24.931,36	24.931,36	203.058,54	105.196,40
	0,00	308.972,00	24.635,58	24.635,58	202.762,76	295,78
Total Unidade:	302.500,00	8.733,16	295,78	295,78	308.254,94	1.400,62
	0,00	1.577,60	24.931,36	24.931,36	203.058,54	105.196,40
	0,00	309.655,56	24.635,58	24.635,58	202.762,76	295,78



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0036 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
10.301.0036.2092 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-REC. ESTADO						
10.301.0036.2092.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
286	62.600,00	0,00		3.084,10	31.956,74	30.643,26
	0,00	0,00		2.650,10	31.522,74	434,00
	0,00	62.600,00		8.878,50	28.872,64	2.650,10
Total Projeto Atividade:	62.600,00	0,00		3.084,10	31.956,74	30.643,26
	0,00	0,00		2.650,10	31.522,74	434,00
	0,00	62.600,00		8.878,50	28.872,64	2.650,10
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE						
10.301.0037.1070 SAÚDE MAIS PERTO DE CASA-REC. ESTADO						
10.301.0037.1070.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
795	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2157	73.550,00	34.272,45		6.930,54	92.435,41	15.387,04
	0,00	0,00		6.930,54	92.435,41	0,00
	0,00	107.822,45		6.930,54	92.435,41	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2158	1.000,00	2.500,00		0,00	1.299,62	2.200,38
	0,00	0,00		0,00	1.299,62	0,00
	0,00	3.500,00		0,00	1.299,62	0,00
Total Projeto Atividade:	87.050,00	36.772,45		6.930,54	93.735,03	17.587,42
	0,00	12.500,00		6.930,54	93.735,03	0,00
	0,00	111.322,45		6.930,54	93.735,03	0,00
10.301.0037.1081 NÚCLEO À ATENÇÃO BASICA-NAAB-REC. ESTADO						
10.301.0037.1081.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
1791	70.500,00	0,00		6.000,00	68.906,59	1.593,41
	0,00	0,00		6.000,00	68.906,59	0,00
	0,00	70.500,00		6.000,00	68.906,59	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
1754	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.3.90.33.00.00.00.00 2028	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.000,00	0,00		0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 2152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	9.000,00	0,00		0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 1755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.000,00	0,00		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 1756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.000,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:		83.500,00	0,00	6.000,00		14.593,41
		0,00	0,00	6.000,00		0,00
		0,00	83.500,00	6.000,00		0,00
10.301.0037.1103 PROGRAMA CIDADANIA FISCAL-REC. ESTADO						
10.301.0037.1103.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 2643	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	4300 - NOTA FISCAL GAUCHA	1.055,05
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	2.000,00	0,00		0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 2644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00	0,00	0,00	4300 - NOTA FISCAL GAUCHA	6.681,53
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	13.100,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:		15.100,00	0,00	0,00		7.736,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	15.100,00	0,00		0,00
10.301.0037.1105 OFICINA TERAPEUTICA-REC. ESTADO						
10.301.0037.1105.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00 3008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 2713	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	1.000,00	0,00		0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2140	10.000,00	16.555,25	99,00	1.549,98	25.005,27	
	0,00	0,00	99,00	1.549,98	0,00	
	0,00	26.555,25	0,00	1.450,98	99,00	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2453	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2141	16.600,00	10.000,00	0,00	350,00	26.250,00	
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
	0,00	26.600,00	0,00	350,00	0,00	
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
3007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
2139	3.000,00	19.100,00	0,00	15.649,00	6.451,00	
	0,00	0,00	0,00	15.649,00	0,00	
	0,00	22.100,00	0,00	15.649,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	38.600,00	45.655,25	99,00	17.548,98	62.606,27	
	0,00	4.100,00	99,00	17.548,98	0,00	
	0,00	80.155,25	0,00	17.449,98	99,00	
10.301.0037.1161 COMBATE AO CORONAVIRUS						
10.301.0037.1161.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSU	
3299	0,00	0,00	1.303,27	41.266,16	20.733,84	
	62.000,00	0,00	3.303,65	31.594,97	9.671,19	
	0,00	62.000,00	3.189,63	30.328,45	1.266,52	
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSU	
3300	0,00	0,00	6.209,31	29.948,20	8.051,80	
	38.000,00	0,00	4.332,32	24.304,06	5.644,14	
	0,00	38.000,00	2.735,92	22.611,66	1.692,40	
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	7.512,58	71.214,36	28.785,64	
	100.000,00	0,00	7.635,97	55.899,03	15.315,33	
	0,00	100.000,00	5.925,55	52.940,11	2.958,92	
10.301.0037.2108 SAÚDE DA FAMÍLIA-REC. ESTADO						
10.301.0037.2108.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4090 - PSF	
582	110.500,00	0,00	9.000,00	108.312,66	2.187,34	
	0,00	0,00	9.000,00	108.312,66	0,00	
	0,00	110.500,00	9.000,00	108.312,66	0,00	
Total Projeto Atividade:	110.500,00	0,00	9.000,00	108.312,66	2.187,34	
	0,00	0,00	9.000,00	108.312,66	0,00	
	0,00	110.500,00	9.000,00	108.312,66	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
Total Unidade:	397.350,00	82.427,70	32.626,22	399.037,78	164.139,92
	100.000,00	16.600,00	32.315,61	383.288,45	15.749,33
	0,00	563.177,70	36.734,59	377.580,43	5.708,02



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
10 Saúde							
10.301 Atenção Básica							
10.301.0036 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
10.301.0036.1151 PROG. QUALIF. DE ASSIST. FARMACÊUTICA -REC. UNIÃO							
10.301.0036.1151.0001 PADRÃO							
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3002	15.000,00	0,00		0,00	7.397,07	7.602,93	
	0,00	0,00		0,00	7.397,07	0,00	
	0,00	15.000,00		0,00	7.397,07	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2929	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3027	5.000,00	0,00		0,00	1.699,27	0,00	
	0,00	3.300,73		0,00	1.699,27	0,00	
	0,00	1.699,27		0,00	1.699,27	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2930	1.000,00	12.100,73		916,28	7.744,67	5.356,06	
	0,00	0,00		916,28	7.744,67	0,00	
	0,00	13.100,73		916,28	7.744,67	0,00	
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4505 - INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE		
2931	4.100,00	4.898,00		0,00	8.998,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	8.998,00	0,00	
	0,00	8.998,00		0,00	8.998,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	26.600,00	16.998,73		916,28	25.839,01	14.458,99	
	0,00	3.300,73		916,28	25.839,01	0,00	
	0,00	40.298,00		916,28	25.839,01	0,00	
10.301.0036.2093 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-REC.UNIÃO							
10.301.0036.2093.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
287	30.500,00	0,00		1.316,54	29.635,61	864,39	
	0,00	0,00		0,00	21.438,46	8.197,15	
	0,00	30.500,00		5.423,40	21.438,46	0,00	
Total Projeto Atividade:	30.500,00	0,00		1.316,54	29.635,61	864,39	
	0,00	0,00		0,00	21.438,46	8.197,15	
	0,00	30.500,00		5.423,40	21.438,46	0,00	
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE							
10.301.0037.1098 PROGRAMA MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE-PMAQ							
10.301.0037.1098.0001 PADRÃO							



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
3.3.3.90.30.00.00.00.00 2004	MATERIAL DE CONSUMO					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	9.500,00		43.920,18	6.364,05		53.188,86	231,32
	0,00		0,00	7.215,28		48.927,06	4.261,80
	0,00		53.420,18	4.183,38		45.393,20	3.533,86
3.3.3.90.39.00.00.00.00 2002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	2.500,00		0,00	260,00		1.635,00	865,00
	0,00		0,00	260,00		1.635,00	0,00
	0,00		2.500,00	910,00		1.375,00	260,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 2897	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	30.000,00		0,00	300,00		300,00	14.700,00
	0,00		15.000,00	0,00		0,00	300,00
	0,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 2898	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	1.000,00		2.000,00	0,00		2.955,24	44,76
	0,00		0,00	0,00		2.955,24	0,00
	0,00		3.000,00	0,00		2.955,24	0,00
Total Projeto Atividade:	43.000,00		45.920,18	6.924,05		58.079,10	15.841,08
	0,00		15.000,00	7.475,28		53.517,30	4.561,80
	0,00		73.920,18	5.093,38		49.723,44	3.793,86
10.301.0037.1147 MANUT DE UNI DE SAÚDE-INCREMENTO TEMP PAB-REC UNIA							
10.301.0037.1147.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 3266	MATERIAL DE CONSUMO					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	0,00		50.000,00	0,00		22.455,05	50.044,95
	22.500,00		0,00	0,00		20.581,05	1.874,00
	0,00		72.500,00	80,00		20.581,05	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 3267	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	0,00		40.000,00	148,50		59.923,19	40.076,81
	60.000,00		0,00	3.210,94		56.946,91	2.976,28
	0,00		100.000,00	5.938,89		56.387,81	559,10
3.3.3.90.39.00.00.00.00 3265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
	0,00		100.000,00	12.840,00		70.793,84	92.058,05
	62.851,89		0,00	0,00		57.713,84	13.080,00
	0,00		162.851,89	7.990,05		57.713,84	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00		190.000,00	12.988,50		153.172,08	182.179,81
	145.351,89		0,00	3.210,94		135.241,80	17.930,28
	0,00		335.351,89	14.008,94		134.682,70	559,10
10.301.0037.1152 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE - REC. UNIÃO							
10.301.0037.1152.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 2942	MATERIAL DE CONSUMO					4504 - GESTÃO DO SUS	
	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - GESTÃO DO SUS		
2943	500,00		3.523,48	0,00	1.320,32	2.703,16
	0,00		0,00	100,00	1.220,32	100,00
	0,00		4.023,48	100,00	1.220,32	0,00
Total Projeto Atividade:	1.000,00		3.523,48	0,00	1.320,32	3.203,16
	0,00		0,00	100,00	1.220,32	100,00
	0,00		4.523,48	100,00	1.220,32	0,00
10.301.0037.1154 AÇÕES CZE E STORCH - REC. UNIÃO						
10.301.0037.1154.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
2945	2.100,00		0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
3286	0,00		0,00	0,00	2.000,00	211,10
	2.211,10		0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00		2.211,10	0,00	2.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.100,00		0,00	0,00	2.000,00	2.311,10
	2.211,10		0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00		4.311,10	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0037.1155 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - REC. UNIÃO						
10.301.0037.1155.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
2948	6.000,00		484,42	0,00	6.484,42	0,00
	0,00		0,00	0,00	1.584,42	4.900,00
	0,00		6.484,42	0,00	1.584,42	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
2949	2.000,00		0,00	0,00	0,00	1.515,58
	0,00		484,42	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.515,58	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
2947	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	11.000,00		484,42	0,00	6.484,42	4.515,58
	0,00		484,42	0,00	1.584,42	4.900,00
	0,00		11.000,00	0,00	1.584,42	0,00
10.301.0037.1158 PROGRAMA REDE CEGONHA - REC UNIAO						
10.301.0037.1158.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
3069	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
3287	0,00		0,00	366,00	366,00	493,47
	859,47		0,00	0,00	0,00	366,00
	0,00		859,47	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	800,00		0,00	366,00	366,00	1.293,47
	859,47		0,00	0,00	0,00	366,00
	0,00		1.659,47	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.1173 PSE CRESCER SAUDEL						
10.301.0037.1173.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
3312	0,00		0,00	0,00	0,00	2.691,20
	2.691,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.691,20	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00		0,00	0,00	0,00	2.691,20
	2.691,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.691,20	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.1176 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ESTRUTURACAO COVID P3017/						
10.301.0037.1176.0001	PADRÃO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		
3230	0,00		0,00	0,00	2.549,40	925,60
	3.475,00		0,00	0,00	2.549,40	0,00
	0,00		3.475,00	0,00	2.549,40	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00		0,00	0,00	2.549,40	925,60
	3.475,00		0,00	0,00	2.549,40	0,00
	0,00		3.475,00	0,00	2.549,40	0,00
10.301.0037.1177 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS POR DESEMPENHO						
10.301.0037.1177.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - ATENÇÃO BÁSICA		
3305	0,00		0,00	0,00	4.690,00	4.996,86
	9.686,86		0,00	575,00	3.063,00	1.627,00
	0,00		9.686,86	3.063,00	3.063,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00		0,00	0,00	4.690,00	4.996,86
	9.686,86		0,00	575,00	3.063,00	1.627,00
	0,00		9.686,86	3.063,00	3.063,00	0,00
10.301.0037.1178 APOIO GESTANTE COVID-19 PORT GM/MS 731/2021						
10.301.0037.1178.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - CORONAVIRUS		
3306	0,00		95,60	5.436,29	11.204,75	0,00
	11.109,15		0,00	5.436,29	11.204,75	0,00
	0,00		11.204,75	5.436,29	11.204,75	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00		95,60	5.436,29	11.204,75	0,00
	11.109,15		0,00	5.436,29	11.204,75	0,00
	0,00		11.204,75	5.436,29	11.204,75	0,00
10.301.0037.1179 INC. PER CAPTA, IDOSO, CRIANCAS E GEST PORT 894/2021						
10.301.0037.1179.0001	PADRÃO					



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
3307	0,00	0,00	0,00	80,00	6.488,40	9.608,93
	16.097,33	0,00	0,00	1.440,63	5.622,81	865,59
	0,00	16.097,33	16.097,33	1.440,63	5.622,81	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
3308	0,00	0,00	0,00	504,90	7.406,44	593,56
	8.000,00	0,00	0,00	245,40	6.050,75	1.355,69
	0,00	8.000,00	8.000,00	4.566,35	5.805,35	245,40
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	584,90	13.894,84	10.202,49
	24.097,33	0,00	0,00	1.686,03	11.673,56	2.221,28
	0,00	24.097,33	24.097,33	6.006,98	11.428,16	245,40
10.301.0037.1180 SAUDE DO HOMEM PORT. MS. 3.069/2020						
10.301.0037.1180.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
3311	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	54.287,24
	54.825,24	0,00	0,00	340,00	340,00	198,00
	0,00	54.825,24	54.825,24	340,00	340,00	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	54.287,24
	54.825,24	0,00	0,00	340,00	340,00	198,00
	0,00	54.825,24	54.825,24	340,00	340,00	0,00
10.301.0037.2100 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO-REC.UNIÃO						
10.301.0037.2100.0001 PADRÃO						
3.3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
289	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2103 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-REC.UNIÃO						
10.301.0037.2103.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
307	3.000,00	20.000,00	20.000,00	1.739,15	14.688,20	8.311,80
	0,00	0,00	0,00	1.739,15	14.688,20	0,00
	0,00	23.000,00	23.000,00	1.739,15	14.688,20	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
168	166.100,00	22.072,32	22.072,32	17.380,92	157.543,78	30.628,54
	0,00	0,00	0,00	17.380,92	157.543,78	0,00
	0,00	188.172,32	188.172,32	17.380,92	157.543,78	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	170.100,00	42.072,32	42.072,32	19.120,07	172.231,98	39.940,34
	0,00	0,00	0,00	19.120,07	172.231,98	0,00
	0,00	212.172,32	212.172,32	19.120,07	172.231,98	0,00

10.301.0037.2106 SAÚDE BUCAL-REC.UNIÃO

10.301.0037.2106.0001 PADRÃO



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
2705	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
680	28.100,00	4.915,30	0,00	0,00	0,00	17.186,03	15.829,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,03	0,00
	0,00	33.015,30	0,00	0,00	0,00	17.186,03	0,00
Total Projeto Atividade:	30.100,00	4.915,30	0,00	0,00	0,00	17.186,03	17.829,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,03	0,00
	0,00	35.015,30	0,00	0,00	0,00	17.186,03	0,00

10.301.0037.2109 SAÚDE DA FAMÍLIA-REC.UNIÃO

10.301.0037.2109.0001 PADRÃO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
545	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
215	347.500,00	72.767,93	42.879,06	42.879,06	42.879,06	387.948,15	32.319,78
	0,00	0,00	42.879,06	42.879,06	42.879,06	387.948,15	0,00
	0,00	420.267,93	42.879,06	42.879,06	42.879,06	387.948,15	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
1851	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
1853	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
2731	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	366.500,00	72.767,93	42.879,06	44.479,06	44.479,06	389.548,15	49.719,78
	0,00	0,00	44.479,06	44.479,06	44.479,06	389.548,15	0,00
	0,00	439.267,93	44.479,06	44.479,06	44.479,06	389.548,15	0,00

10.301.0037.2142 CADASTRO DE USUARIOS SUS - REC. UNIAO

10.301.0037.2142.0001 PADRÃO

3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					4500 - ATENÇÃO BÁSICA	
3281	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00
	2.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00
	0,00	2.697,66	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00
	2.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00
	0,00	2.697,66	0,00	0,00	0,00	2.697,66	0,00

10.301.0037.2143 PROGRAMA INFORMATIZA APS - REC UNIAO

10.301.0037.2143.0001 PADRÃO



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
3.3.1.90.11.00.00.00.00 3076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	18.230,76	2.847,27		4500 - ATENÇÃO BÁSICA	7.611,20
		0,00	0,00	2.847,27		27.619,56	0,00
		0,00	35.230,76	2.847,27		27.619,56	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 3077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00		4500 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 3228	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00		4500 - ATENÇÃO BÁSICA	1.675,44
		0,00	0,00	5.149,92		28.324,56	15.572,46
		0,00	30.000,00	2.574,96		12.752,10	2.574,96
		0,00	0,00	2.574,96		10.177,14	0,00
Total Projeto Atividade:		48.000,00	18.230,76	2.847,27		55.944,12	10.286,64
		0,00	0,00	7.997,19		40.371,66	15.572,46
		0,00	66.230,76	5.422,23		37.796,70	2.574,96
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
10.302.0037 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE							
10.302.0037.2135 TETO MUN. DA MED. E AL. COMP. AMB. - REC. TETO FIN							
10.302.0037.2135.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.39.00.00.00.00 2466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.350,00	0,00	0,00		4501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HO	10.350,00
		0,00	0,00	0,00		25.000,00	422,00
		0,00	35.350,00	6.780,07		24.578,00	0,00
Total Projeto Atividade:		35.350,00	0,00	0,00		25.000,00	10.350,00
		0,00	0,00	0,00		24.578,00	422,00
		0,00	35.350,00	6.780,07		24.578,00	0,00
10.304 Vigilância Sanitária							
10.304.0038 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.304.0038.2111 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-REC.UNIÃO							
10.304.0038.2111.0001 PADRÃO							
3.3.3.90.14.00.00.00.00 2221	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 304	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	2.000,00	2.436,88		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235,45
		0,00	0,00	2.436,88		13.264,55	0,00
		0,00	13.500,00	437,50		13.264,55	2.436,88
3.3.3.90.39.00.00.00.00 294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
		0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.342,57
		0,00	3.000,00	0,00		657,43	0,00



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	16.000,00	2.000,00	2.436,88	16.264,55	1.735,45
	0,00	0,00	2.436,88	13.921,98	2.342,57
	0,00	18.000,00	437,50	11.485,10	2.436,88
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0038 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.305.0038.2113 VIGILÂNCIA EPID.AMBIENTAL SAÚDE-REC.UNIÃO					
10.305.0038.2113.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2220	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
643	8.000,00	0,00	0,00	5.516,53	2.483,47
	0,00	0,00	0,00	5.516,53	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	5.516,53	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1089	16.700,00	0,00	220,00	12.773,00	3.927,00
	0,00	0,00	0,00	10.784,92	1.988,08
	0,00	16.700,00	0,00	10.784,92	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	26.000,00	0,00	220,00	18.289,53	7.710,47
	0,00	0,00	0,00	16.301,45	1.988,08
	0,00	26.000,00	0,00	16.301,45	0,00
Total Unidade:	838.150,00	397.037,65	96.573,84	1.038.035,55	435.342,92
	256.975,97	18.785,15	93.773,02	946.508,93	91.526,62
	0,00	1.473.378,47	116.627,20	936.898,73	9.610,20



Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
10.301.0037.1153 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. - REC. ALIEN. BEN					
10.301.0037.1153.0001 PADRÃO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	
2944	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2095 APOIO ATIVIDADES SAÚDE-REC.ASPS DEMAIS					
10.301.0037.2095.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4001 - ASPS OUTRAS RECEITAS	
254	20.500,00	3.919,14	2.830,46	16.153,57	8.265,57
	0,00	0,00	2.801,92	15.786,13	367,44
	0,00	24.419,14	180,00	13.134,21	2.651,92
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4001 - ASPS OUTRAS RECEITAS	
1073	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4001 - ASPS OUTRAS RECEITAS	
255	2.000,00	0,00	0,00	375,00	1.625,00
	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
	0,00	2.000,00	375,00	375,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4001 - ASPS OUTRAS RECEITAS	
2237	6.000,00	0,00	2.580,00	2.641,43	3.358,57
	0,00	0,00	2.580,00	2.641,43	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	61,43	2.580,00
Total Projeto Atividade:	29.000,00	3.919,14	5.410,46	19.170,00	13.749,14
	0,00	0,00	5.381,92	18.802,56	367,44
	0,00	32.919,14	555,00	13.570,64	5.231,92
Total Unidade:	31.000,00	3.919,14	5.410,46	19.170,00	15.749,14
	0,00	0,00	5.381,92	18.802,56	367,44
	0,00	34.919,14	555,00	13.570,64	5.231,92
Total Órgao:	4.616.700,00	1.109.278,16	350.746,11	4.655.291,07	1.282.800,31
	356.975,97	144.862,75	467.876,98	4.020.920,51	634.370,56
	0,00	5.938.091,38	472.011,34	3.937.471,92	83.448,59



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0003 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
04.122.0003.2024 APOIO AD.SECR.ASSIST.SOCIAL,HABIT.CIDAD.						
04.122.0003.2024.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
647	65.000,00	0,00		4.789,09	41.904,54	23.095,46
	0,00	0,00		4.789,09	41.904,54	0,00
	0,00	65.000,00		4.789,09	41.904,54	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - RECURSO LIVRE	
563	14.200,00	0,00		1.053,60	7.989,80	6.210,20
	0,00	0,00		1.053,60	7.989,80	0,00
	0,00	14.200,00		1.053,60	6.936,20	1.053,60
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					1 - RECURSO LIVRE	
192	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - RECURSO LIVRE	
308	10.000,00	2.500,00		0,00	12.134,57	365,43
	0,00	0,00		462,78	8.166,02	3.968,55
	0,00	12.500,00		4.599,93	8.166,02	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - RECURSO LIVRE	
2233	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - RECURSO LIVRE	
309	30.000,00	0,00		0,00	20.183,51	9.816,49
	0,00	0,00		754,49	13.914,16	6.269,35
	0,00	30.000,00		1.886,72	13.214,86	699,30
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - RECURSO LIVRE	
719	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - RECURSO LIVRE	
846	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	124.700,00	2.500,00		5.842,69	82.212,42	44.987,58
	0,00	0,00		7.059,96	71.974,52	10.237,90
	0,00	127.200,00		12.329,34	70.221,62	1.752,90

04.122.0003.2025 APOIO CONSELHOS ASSIST.SOCIAL.HABIT.CID.

04.122.0003.2025.0001 PADRÃO



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
840	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2459	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Assistência Social

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243.0023 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

08.243.0023.2070 APOIO AO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA ADOLES

08.243.0023.2070.0001 PADRÃO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
94	83.000,00	0,00	6.167,05	60.025,99	22.974,01	
	0,00	0,00	6.167,05	60.025,99	0,00	
	0,00	83.000,00	6.167,05	60.025,99	0,00	
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
95	16.500,00	0,00	1.233,41	11.388,48	5.111,52	
	0,00	0,00	1.233,41	11.388,48	0,00	
	0,00	16.500,00	1.274,52	10.155,07	1.233,41	
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
97	1.000,00	1.000,00	176,00	1.528,00	472,00	
	0,00	0,00	0,00	1.352,00	176,00	
	0,00	2.000,00	0,00	1.352,00	0,00	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
2454	7.500,00	0,00	0,00	7.068,85	431,15	
	0,00	0,00	1.188,00	5.286,85	1.782,00	
	0,00	7.500,00	594,00	4.692,85	594,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
98	6.000,00	0,00	0,00	3.364,20	2.635,80	
	0,00	0,00	164,42	1.803,88	1.560,32	
	0,00	6.000,00	163,83	1.686,76	117,12	



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 1 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
2185	8.900,00		0,00	627,64	4.969,32	3.930,68
	0,00		0,00	627,64	4.969,32	0,00
	0,00		8.900,00	627,64	4.969,32	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
276	2.000,00		0,00	0,00	827,90	1.172,10
	0,00		0,00	0,00	827,90	0,00
	0,00		2.000,00	827,90	827,90	0,00
Total Projeto Atividade:	125.900,00		1.000,00	8.204,10	89.172,74	37.727,26
	0,00		0,00	9.380,52	85.654,42	3.518,32
	0,00		126.900,00	9.654,94	83.709,89	1.944,53
08.244 Assistência Comunitária						
08.244.0013 RECANTO DA PAZ						
08.244.0013.1135 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS (NECROTERIOS)						
08.244.0013.1135.0001 PADRÃO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
2900	80.000,00		0,00	0,00	0,00	69.658,00
	0,00		10.342,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		69.658,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	80.000,00		0,00	0,00	0,00	69.658,00
	0,00		10.342,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		69.658,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2040 CONSERVAÇÃO E MANUT.CEMITÉRIO MUNICIPAL						
08.244.0013.2040.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
892	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
898	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - RECURSO LIVRE	
3262	0,00		0,00	0,00	52.000,00	0,00
	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00	0,00
	0,00		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.500,00		0,00	0,00	52.000,00	1.500,00
	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00	0,00
	0,00		53.500,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Unidade:	332.600,00		3.500,00	14.046,79	223.385,16	154.372,84
	52.000,00		10.342,00	16.440,48	209.628,94	13.756,22
	0,00		377.758,00	21.984,28	205.931,51	3.697,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0023 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS					
08.243.0023.2069 APOIO NO ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESC					
08.243.0023.2069.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
11	4.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
71	5.000,00	0,00	0,00	175,13	4.824,87
	0,00	0,00	0,00	175,13	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	175,13	0,00
Total Projeto Atividade:	9.000,00	0,00	0,00	175,13	8.824,87
	0,00	0,00	0,00	175,13	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	175,13	0,00
Total Unidade:	9.000,00	0,00	0,00	175,13	8.824,87
	0,00	0,00	0,00	175,13	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	175,13	0,00



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0033 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08.243.0033.2122 PROGRAMA IGD-SUAS-RECURSO DA UNIÃO					
08.243.0033.2122.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1060 - IGD-SUAS-UNIÃO	
1702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1060 - IGD-SUAS-UNIÃO	
1703	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1060 - IGD-SUAS-UNIÃO	
2222	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1060 - IGD-SUAS-UNIÃO	
1704	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1060 - IGD-SUAS-UNIÃO	
1705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0033 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08.244.0033.1162 INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19					
08.244.0033.1162.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1102 - FNAS INCREM TEMP P/ENFRENTAMENT COVID-19	
3283	0,00	2,27	0,00	2.403,09	0,00
	2.400,82	0,00	0,00	2.403,09	0,00
	0,00	2.403,09	0,00	2.403,09	0,00
Total Projeto Atividade:	0,00	2,27	0,00	2.403,09	0,00
	2.400,82	0,00	0,00	2.403,09	0,00
	0,00	2.403,09	0,00	2.403,09	0,00

08.244.0033.2071 APOIO AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0033.2071.0001 PADRÃO



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE				
635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00			
	0,00	3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE				
216	200.000,00	0,00	20.164,42	185.827,78	4.272,22				
	0,00	9.900,00	20.164,42	185.827,78	0,00				
	0,00	190.100,00	20.164,42	185.827,78	0,00				
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE				
251	2.000,00	6.500,00	605,27	5.649,19	2.850,81				
	0,00	0,00	605,27	5.649,19	0,00				
	0,00	8.500,00	605,27	5.043,92	605,27				
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE				
1575	1.000,00	0,00	0,00	46,71	953,29				
	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00				
	0,00	1.000,00	0,00	46,71	0,00				
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE				
273	52.500,00	0,00	4.075,29	36.619,59	15.880,41				
	0,00	0,00	4.075,29	36.619,59	0,00				
	0,00	52.500,00	4.075,29	36.619,59	0,00				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE				
218	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE				
219	2.000,00	0,00	46,00	733,60	1.266,40				
	0,00	0,00	46,00	733,60	0,00				
	0,00	2.000,00	216,00	687,60	46,00				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE				
653	10.000,00	27.861,00	0,00	37.861,00	0,00				
	0,00	0,00	7.046,00	27.292,00	10.569,00				
	0,00	37.861,00	3.523,00	23.769,00	3.523,00				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE				
220	10.000,00	0,00	0,00	3.732,44	6.267,56				
	0,00	0,00	0,00	3.732,44	0,00				
	0,00	10.000,00	0,00	3.732,44	0,00				
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE				
221	21.000,00	0,00	1.675,86	14.577,99	6.422,01				
	0,00	0,00	1.675,86	14.577,99	0,00				
	0,00	21.000,00	1.675,86	14.577,99	0,00				



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
225	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	308.500,00		34.361,00	26.566,84	285.048,30	44.218,70
	0,00		13.594,00	33.612,84	274.479,30	10.569,00
	0,00		329.267,00	30.259,84	270.305,03	4.174,27
08.244.0033.2079 PROGRAMA ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL-PEAS-REC ESTA						
08.244.0033.2079.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1004 - FMAS/PEAS	
244	6.100,00		0,00	0,00	1.450,00	4.650,00
	0,00		0,00	0,00	1.450,00	0,00
	0,00		6.100,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1004 - FMAS/PEAS	
245	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1004 - FMAS/PEAS	
196	8.000,00		0,00	0,00	4.200,00	3.800,00
	0,00		0,00	0,00	4.200,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	4.200,00	0,00
Total Projeto Atividade:	15.100,00		0,00	0,00	5.650,00	9.450,00
	0,00		0,00	0,00	5.650,00	0,00
	0,00		15.100,00	0,00	5.650,00	0,00
08.244.0033.2080 BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
08.244.0033.2080.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
246	15.000,00		20.141,40	3.949,65	33.795,65	1.345,75
	0,00		0,00	3.949,65	33.795,65	0,00
	0,00		35.141,40	2.615,00	29.846,00	3.949,65
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
247	5.000,00		0,00	127,50	3.103,50	755,10
	0,00		1.141,40	730,00	2.976,00	127,50
	0,00		3.858,60	730,00	2.976,00	0,00
Total Projeto Atividade:	20.000,00		20.141,40	4.077,15	36.899,15	2.100,85
	0,00		1.141,40	4.679,65	36.771,65	127,50
	0,00		39.000,00	3.345,00	32.822,00	3.949,65
08.244.0033.2082 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO						
08.244.0033.2082.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
230	1.000,00		0,00	0,00	338,00	662,00
	0,00		0,00	0,00	338,00	0,00
	0,00		1.000,00	218,00	338,00	0,00



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
231	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00		0,00	0,00	338,00	1.662,00
	0,00		0,00	0,00	338,00	0,00
	0,00		2.000,00	218,00	338,00	0,00
08.244.0033.2083	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC DE VINCULO-UNIAO					
08.244.0033.2083.0001	PADRÃO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1077 - PAIF VARIÁVEL	
2849	5.000,00		0,00	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	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1077 - PAIF VARIÁVEL	
2317	20.000,00		28.615,76	3.668,40	36.885,52	11.730,24
	0,00		0,00	3.668,40	36.885,52	0,00
	0,00		48.615,76	3.668,40	36.885,52	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1077 - PAIF VARIÁVEL	
558	20.000,00		0,00	0,00	1.223,66	7.476,34
	0,00		11.300,00	0,00	1.223,66	0,00
	0,00		8.700,00	0,00	1.223,66	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1077 - PAIF VARIÁVEL	
210	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1077 - PAIF VARIÁVEL	
784	15.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	61.000,00		28.615,76	3.668,40	38.109,18	30.206,58
	0,00		21.300,00	3.668,40	38.109,18	0,00
	0,00		68.315,76	3.668,40	38.109,18	0,00
08.244.0033.2084	PARCERIA COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
08.244.0033.2084.0001	PADRÃO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
1414	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2085	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF-REC UNIAO					
08.244.0033.2085.0001	PADRÃO					



Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1041 - FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	
1127	11.500,00		12.428,59	1.670,80	23.365,46	563,13
	0,00		0,00	1.954,43	15.831,32	7.534,14
	0,00		23.928,59	1.953,86	15.305,75	525,57
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1041 - FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	
1635	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1041 - FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	
1128	6.500,00		0,00	50,00	5.386,65	1.113,35
	0,00		0,00	189,35	2.120,42	3.266,23
	0,00		6.500,00	189,35	2.120,42	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1041 - FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	
1246	2.000,00		0,00	0,00	974,00	1.026,00
	0,00		0,00	0,00	974,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	974,00	0,00
Total Projeto Atividade:	20.500,00		12.428,59	1.720,80	29.726,11	2.702,48
	0,00		500,00	2.143,78	18.925,74	10.800,37
	0,00		32.428,59	2.143,21	18.400,17	525,57
08.244.0033.2131 PISO BASICO FIXO-REC UNIAO						
08.244.0033.2131.0001 PADRÃO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1005 - PAIF FIXO	
209	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1005 - PAIF FIXO	
492	8.900,00		25.600,00	1.931,91	19.514,69	14.985,31
	0,00		0,00	1.931,91	19.514,69	0,00
	0,00		34.500,00	1.931,91	19.514,69	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1005 - PAIF FIXO	
232	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1005 - PAIF FIXO	
1845	41.000,00		0,00	0,00	3.300,00	12.100,00
	0,00		25.600,00	0,00	3.300,00	0,00
	0,00		15.400,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1005 - PAIF FIXO	
1415	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	50.200,00		25.600,00	1.931,91	22.814,69	27.385,31
	0,00		25.600,00	1.931,91	22.814,69	0,00
	0,00		50.200,00	1.931,91	22.814,69	0,00
Total Unidade:	484.500,00		121.149,02	37.965,10	420.988,52	124.925,92
	2.400,82		62.135,40	46.036,58	399.491,65	21.496,87
	0,00		545.914,44	41.566,36	390.842,16	8.649,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
16 Habitação						
16.482 Habitação Urbana						
16.482.0014 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
16.482.0014.1014 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES						
16.482.0014.1014.0001 PADRÃO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - RECURSO LIVRE	
2902	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0014.2041 CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES						
16.482.0014.2041.0001 PADRÃO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - RECURSO LIVRE	
73	40.000,00		0,00	4.634,70	29.078,87	10.921,13
	0,00		0,00	10.834,80	26.286,97	2.791,90
	0,00		40.000,00	8.992,00	24.444,17	1.842,80
Total Projeto Atividade:	40.000,00		0,00	4.634,70	29.078,87	10.921,13
	0,00		0,00	10.834,80	26.286,97	2.791,90
	0,00		40.000,00	8.992,00	24.444,17	1.842,80
Total Unidade:	80.000,00		0,00	4.634,70	29.078,87	50.921,13
	0,00		0,00	10.834,80	26.286,97	2.791,90
	0,00		80.000,00	8.992,00	24.444,17	1.842,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 - 95835000
MATO LEITAO

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Com saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 9 - SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0033 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08.241.0033.2074 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
08.241.0033.2074.0001 PADRÃO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
239	95.000,00	21.669,00	3.925,00	116.669,00	0,00
	0,00	0,00	4.856,50	61.388,92	55.280,08
	0,00	116.669,00	4.856,50	60.288,92	1.100,00
Total Projeto Atividade:	96.000,00	21.669,00	3.925,00	116.669,00	1.000,00
	0,00	0,00	4.856,50	61.388,92	55.280,08
	0,00	117.669,00	4.856,50	60.288,92	1.100,00
Total Unidade:	96.000,00	21.669,00	3.925,00	116.669,00	1.000,00
	0,00	0,00	4.856,50	61.388,92	55.280,08
	0,00	117.669,00	4.856,50	60.288,92	1.100,00
Total Órgao:	1.002.100,00	146.318,02	60.571,59	790.296,68	340.044,76
	54.400,82	72.477,40	78.168,36	696.971,61	93.325,07
	0,00	1.130.341,44	77.399,14	681.681,89	15.289,72
Total Geral:	28.500.000,00	4.287.403,70	2.416.348,69	19.681.990,40	14.925.528,31
	4.708.647,27	2.888.532,26	2.013.980,15	16.248.095,08	3.433.895,32
	0,00	34.607.518,71	1.988.231,57	15.905.892,07	342.203,01



RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	630.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 630.000,00	45.383,04 50.715,74 49.487,27	441.565,85 425.169,93 416.807,21	188.434,15 16.395,92 8.362,72
GABINETE DO PREFEITO	837.400,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 837.400,00	52.702,70 58.250,24 59.596,85	546.929,55 530.468,46 519.307,89	290.470,45 16.461,09 11.160,57
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME	6.722.400,00 2.900.000,00 0,00	91.279,89 458.126,82 9.255.553,07	137.194,22 164.201,96 164.353,10	1.663.776,39 1.536.504,63 1.524.338,15	7.591.776,68 127.271,76 12.166,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.254.595,00 13.052,84 0,00	123.308,98 1.045.752,73 2.345.204,09	38.764,43 164.369,77 164.607,77	1.905.867,69 1.500.728,60 1.498.589,50	439.336,40 405.139,09 2.139,10
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO	2.325.500,00 401.973,09 0,00	1.560.683,23 14.000,00 4.274.156,32	123.550,55 157.969,54 162.029,23	2.337.869,24 1.660.779,19 1.633.744,72	1.936.287,08 677.090,05 27.034,47
SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	7.164.805,00 948.478,55 0,00	1.108.668,67 1.137.568,31 8.084.383,91	1.537.925,71 646.329,54 612.749,08	5.658.138,35 4.456.053,10 4.323.026,20	2.426.245,56 1.202.085,25 133.026,90
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.946.500,00 33.766,00 0,00	146.266,75 14.144,25 2.112.388,50	69.510,34 226.098,02 225.997,79	1.682.255,58 1.420.499,05 1.370.924,59	430.132,92 261.756,53 49.574,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	4.616.700,00 356.975,97 0,00	1.109.278,16 144.862,75 5.938.091,38	350.746,11 467.876,98 472.011,34	4.655.291,07 4.020.920,51 3.937.471,92	1.282.800,31 634.370,56 83.448,59
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA	1.002.100,00 54.400,82 0,00	146.318,02 72.477,40 1.130.341,44	60.571,59 78.168,36 77.399,14	790.296,68 696.971,61 681.681,89	340.044,76 93.325,07 15.289,72
Total Geral.....:	28.500.000,00 4.708.647,27 0,00	4.287.403,70 2.888.532,26 34.607.518,71	2.416.348,69 2.013.980,15 1.988.231,57	19.681.990,40 16.248.095,08 15.905.892,07	14.925.528,31 3.433.895,32 342.203,01