

Balancete da Despesa por Categoria

Órgão.....: 7

Unidade.....: 2

10 Saúde
 10.301 Atenção Básica
 10.301.0107 Assistência Médica a Populacao
 10.301.0107.2199 MAN.FUNDO MUN SAÚDE - CORONAVÍRUS
 10.301.0107.2199.

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	2720 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.304,09	20.304,09	69.035,91
		89.340,00	0,00	20.304,09	20.304,09	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	89.340,00	20.304,09	20.304,09	0,00

Despesa Principal	2720 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.259,64	15.259,64	0,00
		0,00	0,00	15.259,64	15.259,64	0,00
Despesa Secundária	27201 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- RPPS					
Categoria	3.3.1.90.11.01.02.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	15.259,64	15.259,64	0,00

Despesa Principal	2720 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.020,64	1.020,64	0,00
		0,00	0,00	1.020,64	1.020,64	0,00
Despesa Secundária	27203 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS					
Categoria	3.3.1.90.11.10.02.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	1.020,64	1.020,64	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Despesa Principal	2720 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.023,81	4.023,81	0,00
Despesa Secundária	27202 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.023,81	4.023,81	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.37.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	4.023,81	4.023,81	0,00

Despesa Principal	3720 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
		14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.027,52	1.924,08	6.984,60	11.442,92
		3.500,00	12.100,00	1.726,68	6.787,20	197,40
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	18.427,52	727,68	5.719,20	1.068,00

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
Despesa Secundária	67203 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
Categoria	3.3.3.90.30.19.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	970,00	2.345,30	0,00
		0,00	0,00	970,00	2.345,30	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	67201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.375,30	970,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	197,40	197,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
Despesa Secundária	67205 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
Categoria	3.3.3.90.30.26.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
		0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
Despesa Secundária	67204 - MATERIAL PARA COMUNICACOES					
Categoria	3.3.3.90.30.30.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	6720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	658,68	4.274,90	0,00
		0,00	0,00	658,68	4.274,90	0,00
Despesa Secundária	67202 - MATERIAL HOSPITALAR					
Categoria	3.3.3.90.30.36.00.00.00	0,00	0,00	658,68	4.274,90	0,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	4720 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.3.90.32.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	7720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.000,00	7.880,00	45.779,60	24.120,20
		22.500,00	600,20	8.889,90	34.789,80	10.989,80
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	69.899,80	7.969,90	30.879,80	3.910,00

Despesa Principal	7720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	430,00	1.630,00	0,00
		0,00	0,00	430,00	1.630,00	0,00
Despesa Secundária	77202 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Categoria	3.3.3.90.39.05.00.00.00	0,00	0,00	430,00	1.630,00	0,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	7720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.900,00	43.599,60	0,00
		0,00	0,00	7.909,90	32.609,80	10.989,80
Despesa Secundária	77201 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					
Categoria	3.3.3.90.39.14.00.00.00	0,00	0,00	6.989,90	28.699,80	3.910,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	7720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	77203 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Categoria	3.3.3.90.39.78.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO					

Despesa Principal	8720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.800,00	0,00	17.873,00	4.000,00
Categoria	3.3.3.93.30.00.00.00.00	4.500,00	16.427,00	1.380,00	17.873,00	0,00
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	21.873,00	13.800,00	17.873,00	0,00

Despesa Principal	8720 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.873,00	0,00
Despesa Secundária	87201 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.380,00	17.873,00	0,00
Categoria	3.3.3.93.30.36.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	13.800,00	17.873,00	0,00

Despesa Principal	5720 - MATERIAL DISTR. GRATUITA-CONSORCIO	0,00	0,00	3.911,96	3.911,96	1.088,04
Categoria	3.3.3.93.32.00.00.00.00	5.000,00	0,00	761,36	761,36	3.150,60
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	761,36

Despesa Principal	5720 - MATERIAL DISTR. GRATUITA-CONSORCIO	0,00	0,00	3.911,96	3.911,96	0,00
Despesa Secundária	57201 - MAT DESTINADO A ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	761,36	761,36	3.150,60
Categoria	3.3.3.93.32.03.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	761,36

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Despesa Principal	9720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.100,00	96.300,00	136.500,00	0,00
		31.864,32	8.464,32	0,00	36.600,00	99.900,00
Categoria	3.3.3.93.39.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	136.500,00	13.200,00	36.600,00	0,00

Despesa Principal	9720 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.300,00	136.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.600,00	99.900,00
Despesa Secundária	97201 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT, LABORATORIAIS					
Categoria	3.3.3.93.39.50.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	0,00	13.200,00	36.600,00	0,00

Despesa Principal	9820 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.00.00.00.00					
Recurso	4511 CORONAVÍRUS - OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO - CUSTEIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total por Unidade		0,00	221.927,52	130.320,13	231.353,25	134.367,07
		181.384,32	37.591,52	33.062,03	117.115,45	114.237,80
		0,00	365.720,32	56.001,67	111.376,09	5.739,36

Unidade.....: 4

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa
04.122.0004.2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC 173/2020
04.122.0004.2147.

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	11649 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	11650 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.93.30.00.00.00	9.476,84	9.476,84	0,00	0,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	11651 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.3.93.39.00.00.00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0107 Assistência Medica a Populacao
10.301.0107.2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC 173/2020
10.301.0107.2147.

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	11655 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	11656 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		2.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Categoria	3.3.1.90.16.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11657 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.549,00	0,00	3.049,00	4.500,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	7.549,00	1.839,60	3.049,00	0,00

Despesa Principal	11657 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00
Despesa Secundária	116571 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	0,00	39,60	1.249,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11657 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Despesa Secundária	116572 - MATERIAL HOSPITALAR					
Categoria	3.3.3.90.30.36.00.00.00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.625,00	0,00	12.625,00	0,00
		5.000,00	0,00	2.990,00	12.625,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	12.625,00	4.410,00	9.635,00	2.990,00

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
		0,00	0,00	2.990,00	6.900,00	0,00
Despesa	116585 - LOCACAO	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	2.990,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Secundária	BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Categoria	3.3.3.90.39.14.00.00.00				
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020				

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Despesa Secundária	116584 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.50.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Despesa Secundária	116582 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.59.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Despesa Secundária	116583 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.61.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11658 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
JURÍDICA					
Despesa Secundária	116581 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Categoria	3.3.3.90.39.93.00.00.00				
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020				

Despesa Principal	11659 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	116,92	785,92
		5.676,84	4.774,00	116,92	116,92	0,00
Categoria	3.3.3.93.30.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	902,84	0,00	0,00	116,92

Despesa Principal	11659 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00
		0,00	0,00	116,92	116,92	0,00
Despesa Secundária	116591 - MATERIAL HOSPITALAR					
Categoria	3.3.3.93.30.36.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92

Despesa Principal	11660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	38.775,00	1.225,00
		40.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	23.475,00
Categoria	3.3.3.93.39.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	40.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00

Despesa Principal	11660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	38.775,00	0,00
		0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	23.475,00
Despesa Secundária	116601 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT, LABORATORIAIS					
Categoria	3.3.3.93.39.50.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Total por Unidade	0,00	12.174,00	0,00	54.565,92	7.910,92
	132.953,68	82.650,84	18.406,92	31.090,92	23.475,00
	0,00	62.476,84	21.549,60	27.984,00	3.106,92
Total por Órgão	0,00	234.101,52	130.320,13	285.919,17	142.277,99
	314.338,00	120.242,36	51.468,95	148.206,37	137.712,80
	0,00	428.197,16	77.551,27	139.360,09	8.846,28

Órgão.....: 12

Unidade.....: 1

08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0029 Assistencia Social Geral
08.244.0029.2032 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL/COVID-19
08.244.0029.2032.

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	1799 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Recurso	1064 COVIDEPI	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00

Despesa Principal	1799 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	305,70	0,00
Despesa Secundária	17991 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	305,70	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00					
Recurso	1064 COVIDEPI					

Despesa Principal	1799 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.844,30	0,00
Despesa Secundária	17992 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	2.844,30	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.28.00.00.00					
Recurso	1064 COVIDEPI					

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Total por Unidade	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00

Unidade.....: 4

08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0029 Assistencia Social Geral
08.244.0029.2147 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC 173/2020
08.244.0029.2147.

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	11661 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.072,88	7.072,88	27,12
		7.100,00	0,00	7.072,88	7.072,88	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.00.00.00.00					
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	7.100,00	7.072,88	7.072,88	0,00

Despesa Principal	11661 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.548,96	6.548,96	0,00
		0,00	0,00	6.548,96	6.548,96	0,00
Despesa Secundária	116611 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS					
Categoria	3.3.1.90.11.01.02.00.00	0,00	0,00	6.548,96	6.548,96	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Despesa Principal	11661 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
		0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
Despesa Secundária	116612 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					
Categoria	3.3.1.90.11.37.00.00.00	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL					

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
LC173/2020					

Despesa Principal	11662 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	826,13	73,87
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00	900,00	0,00	0,00	826,13	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020	0,00	900,00	226,71	826,13	0,00

Despesa Principal	11662 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	826,13	0,00
Despesa Secundária	116621 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	826,13	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	0,00	226,71	826,13	0,00
Recurso	1047 AÇÕES SAÚDE/ASSIST.SOCIAL LC173/2020					

Total por Unidade	0,00	0,00	7.072,88	7.899,01	100,99
	8.000,00	0,00	7.072,88	7.899,01	0,00
	0,00	8.000,00	7.299,59	7.899,01	0,00
Total por Órgão	0,00	0,00	7.072,88	11.049,01	100,99
	11.150,00	0,00	7.072,88	11.049,01	0,00
	0,00	11.150,00	7.299,59	11.049,01	0,00

Total Geral	0,00	234.101,52	137.393,01	296.968,18	142.378,98
	325.488,00	120.242,36	58.541,83	159.255,38	137.712,80
	0,00	439.347,16	84.850,86	150.409,10	8.846,28