

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
1	870.000,00	0,00	63.889,29	449.294,82	420.705,18
	0,00	0,00	63.889,29	449.294,82	0,00
	0,00	870.000,00	63.889,29	449.294,82	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso - Livre		
2	210.000,00	0,00	14.423,13	102.189,18	107.810,82
	0,00	0,00	14.423,13	102.189,18	0,00
	0,00	210.000,00	14.423,13	87.766,05	14.423,13
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
3	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
4	10.000,00	10.000,00	76,25	16.664,15	3.335,85
	0,00	0,00	396,75	16.664,15	0,00
	0,00	20.000,00	6.246,75	16.564,20	99,95
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 Recurso - Livre		
9	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
5	80.000,00	0,00	1.865,69	16.898,58	63.101,42
	0,00	0,00	1.575,69	16.608,58	290,00
	0,00	80.000,00	2.355,49	15.444,56	1.164,02
3.3.3.9.0.4000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1 Recurso - Livre		
28	15.000,00	0,00	420,00	2.577,40	12.422,60
	0,00	0,00	820,00	2.157,40	420,00
	0,00	15.000,00	1.197,40	2.157,40	0,00
3.3.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
10	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso - Livre		
6	10.000,00	70.000,00	0,00	47.814,00	32.186,00
	0,00	0,00	0,00	47.814,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	47.814,00	0,00
01.031.0006	Divulgacao Oficial e Institucional				
01.031.0006.2002	Manutencao Asses. Imprensa - Legislativo				
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1 Recurso - Livre		
7	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
8	85.000,00	0,00	7.065,97	41.686,60	43.313,40
	0,00	0,00	5.950,61	34.543,87	7.142,73
	0,00	85.000,00	3.420,05	32.013,31	2.530,56
Total da Unidade.....:	1.430.000,00	80.000,00	87.740,33	677.124,73	752.875,27

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	80.000,00	87.055,47	669.272,00	7.852,73
	0,00	1.430.000,00	91.532,11	651.054,34	18.217,66
Total do Orgao.....:	1.430.000,00	80.000,00	87.740,33	677.124,73	752.875,27
	0,00	80.000,00	87.055,47	669.272,00	7.852,73
	0,00	1.430.000,00	91.532,11	651.054,34	18.217,66

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04					
04.122					
04.122.0006					
04.122.0006.2003					
3.3.1.9.0.1100000000					
11	65.000,00	0,00	4.485,00	34.384,84	30.615,16
	0,00	0,00	4.485,00	34.384,84	0,00
	0,00	65.000,00	4.485,00	34.384,84	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
12	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
13	2.000,00	0,00	0,00	8,10	1.991,90
	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	8,10	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
14	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
15	120.000,00	0,00	10.409,18	63.207,22	56.792,78
	0,00	0,00	9.515,86	54.582,04	8.625,18
	0,00	120.000,00	9.515,86	54.582,04	0,00
04.122.0010					
04.122.0010.2004					
3.3.1.9.0.1100000000					
16	495.000,00	0,00	38.335,20	262.508,07	232.491,93
	0,00	0,00	38.335,20	262.508,07	0,00
	0,00	495.000,00	38.335,20	262.508,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
17	160.000,00	0,00	14.176,10	100.003,33	59.996,67
	0,00	0,00	14.176,10	100.003,33	0,00
	0,00	160.000,00	14.289,96	85.827,23	14.176,10
3.3.1.9.0.1600000000					
821	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
3.3.3.5.0.4300000000					
29	30.000,00	0,00	0,00	28.312,20	1.687,80
	0,00	0,00	2.359,35	16.515,45	11.796,75
	0,00	30.000,00	4.718,70	16.515,45	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
18	20.000,00	0,00	260,19	7.422,00	12.578,00
	0,00	0,00	527,73	7.422,00	0,00
	0,00	20.000,00	491,23	7.349,50	72,50
3.3.3.9.0.3300000000					
326	20.000,00	0,00	0,00	4.117,95	15.882,05
	0,00	0,00	1.880,85	4.117,95	0,00
	0,00	20.000,00	1.880,85	4.117,95	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
716	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
19	30.000,00	0,00	512,03	9.603,74	20.396,26
	0,00	0,00	1.437,56	8.663,34	940,40
	0,00	30.000,00	1.437,56	8.663,34	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
30	10.000,00	0,00	3.304,90	3.794,90	6.205,10
	0,00	0,00	0,00	490,00	3.304,90
	0,00	10.000,00	0,00	490,00	0,00
04.122.0010.2005 Manutencao da Junta Alistamento Militar			1 Recurso - Livre		
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
20	40.000,00	0,00	2.501,25	18.064,25	21.935,75
	0,00	0,00	2.501,25	18.064,25	0,00
	0,00	40.000,00	2.501,25	18.064,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
21	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
22	2.000,00	0,00	0,00	788,06	1.211,94
	0,00	0,00	0,00	788,06	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	788,06	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
23	2.000,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00
	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	140,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.026.000,00	0,00	73.983,85	532.354,66	493.645,34
	0,00	0,00	75.218,90	507.687,43	24.667,23
	0,00	1.026.000,00	77.655,61	493.438,83	14.248,60

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18					
18.541					
18.541.0063					
18.541.0063.2033					
3.3.1.9.0.1100000000					
259	120.000,00	0,00	4.485,00	50.373,95	69.626,05
	0,00	0,00	4.485,00	50.373,95	0,00
	0,00	120.000,00	4.485,00	50.373,95	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
260	27.000,00	0,00	1.012,50	10.220,45	16.779,55
	0,00	0,00	1.012,50	10.220,45	0,00
	0,00	27.000,00	1.012,50	9.207,95	1.012,50
3.3.1.9.0.1600000000					
717	5.000,00	0,00	0,00	659,88	4.340,12
	0,00	0,00	0,00	659,88	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	659,88	0,00
3.3.3.5.0.4300000000					
160	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
3.3.3.9.0.3000000000					
337	5.000,00	0,00	710,00	2.339,00	2.661,00
	0,00	0,00	710,00	2.339,00	0,00
	0,00	5.000,00	680,00	2.309,00	30,00
3.3.3.9.0.3600000000					
162	15.000,00	0,00	3.066,84	12.539,38	2.460,62
	0,00	0,00	1.060,25	7.238,13	5.301,25
	0,00	15.000,00	1.060,25	6.177,88	1.060,25
3.3.3.9.0.3900000000					
161	300.000,00	0,00	51.915,21	241.994,03	58.005,97
	0,00	0,00	43.438,30	223.236,62	18.757,41
	0,00	300.000,00	42.319,50	204.924,29	18.312,33
3.3.3.9.0.4600000000					
757	750,00	0,00	0,00	227,97	522,03
	0,00	0,00	0,00	227,97	0,00
	0,00	750,00	0,00	227,97	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
338	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0064					
18.541.0064.2070					
3.3.3.9.0.3900000000					
348	1.300.000,00	0,00	108.161,76	725.707,57	574.292,43
	0,00	0,00	108.161,76	725.707,57	0,00
	0,00	1.300.000,00	108.161,76	617.545,81	108.161,76
18.609					
18.609.0048					
18.609.0048.1026					
3.3.3.5.0.4300000000					
120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.780.000,00	0,00	169.351,31	1.044.062,23	735.937,77
	0,00	0,00	158.867,81	1.020.003,57	24.058,66
	0,00	1.780.000,00	157.719,01	891.426,73	128.576,84

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
14					
14.182					
14.182.0030					
14.182.0030.2072					
3.3.3.9.0.3000000000			1 Recurso - Livre		
418	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
3.3.3.9.0.3200000000			1 Recurso - Livre		
419	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
3.3.3.9.0.3300000000			1 Recurso - Livre		
420	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
3.3.3.9.0.3600000000			1 Recurso - Livre		
421	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
3.3.3.9.0.3900000000			1 Recurso - Livre		
422	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 da Unidade.....:	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
Total do Orgao.....:	2.831.000,00	0,00	243.335,16	1.576.416,89	1.254.583,11
	0,00	0,00	234.086,71	1.527.691,00	48.725,89
	0,00	2.831.000,00	235.374,62	1.384.865,56	142.825,44

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04					
04.122					
04.122.0010					
04.122.0010.2007					
3.3.1.9.0.080000000					
31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.090000000					
32	20.000,00	0,00	1.289,38	8.577,18	11.422,82
	0,00	0,00	1.289,38	8.577,18	0,00
	0,00	20.000,00	1.289,38	8.577,18	0,00
3.3.1.9.0.110000000					
33	1.010.000,00	0,00	64.955,63	534.356,65	475.643,35
	0,00	0,00	64.955,63	534.356,65	0,00
	0,00	1.010.000,00	64.955,63	534.356,65	0,00
3.3.1.9.0.130000000					
34	165.000,00	0,00	12.770,14	101.623,53	63.376,47
	0,00	0,00	12.770,14	101.623,53	0,00
	0,00	165.000,00	12.833,91	88.726,64	12.896,89
3.3.1.9.0.160000000					
35	50.000,00	0,00	3.138,80	22.821,92	27.178,08
	0,00	0,00	3.138,80	22.821,92	0,00
	0,00	50.000,00	3.138,80	22.821,92	0,00
3.3.1.9.1.130000000					
402	550.000,00	0,00	46.639,52	318.228,81	231.771,19
	0,00	0,00	46.639,52	318.228,81	0,00
	0,00	550.000,00	45.802,70	271.589,29	46.639,52
3.3.3.9.0.300000000					
37	150.000,00	0,00	16.681,27	93.222,10	56.777,90
	0,00	0,00	13.722,29	90.093,62	3.128,48
	0,00	150.000,00	14.753,85	86.112,33	3.981,29
3.3.3.9.0.330000000					
69	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
3.3.3.9.0.350000000					
38	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
3.3.3.9.0.360000000					
39	15.000,00	0,00	1.433,80	5.183,24	9.816,76
	0,00	0,00	1.433,80	5.183,24	0,00
	0,00	15.000,00	1.433,80	5.183,24	0,00
3.3.3.9.0.390000000					
40	320.000,00	0,00	26.346,49	229.547,47	90.452,53
	0,00	0,00	28.646,65	198.980,92	30.566,55
	0,00	320.000,00	29.464,26	191.437,83	7.543,09
3.3.3.9.0.400000000					
868	143.000,00	0,00	12.769,85	103.577,75	39.422,25
	0,00	0,00	12.769,85	94.060,38	9.517,37

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	143.000,00	12.769,85	90.570,38	3.490,00
758	8.200,00	0,00	879,66	5.257,77	2.942,23
	0,00	0,00	879,66	5.257,77	0,00
	0,00	8.200,00	879,66	5.257,77	0,00
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE					
41	20.000,00	0,00	3.055,90	19.724,50	275,50
	0,00	0,00	3.055,90	19.724,50	0,00
	0,00	20.000,00	4.446,60	19.438,50	286,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
68	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
3.4.4.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
869	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	15.000,00	0,00	4.685,00	7.910,70	7.089,30
	0,00	0,00	4.685,00	7.910,70	0,00
	0,00	15.000,00	4.685,00	7.910,70	0,00
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA					
60	301.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativ					
04.122.0011.2008 Conservacao Predios Administrativos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
43	5.000,00	0,00	620,00	692,30	4.307,70
	0,00	0,00	120,00	192,30	500,00
	0,00	5.000,00	120,00	192,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
44	10.000,00	0,00	780,00	2.530,00	7.470,00
	0,00	0,00	180,00	1.930,00	600,00
	0,00	10.000,00	1.150,00	1.930,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES					
57	55.000,00	0,00	0,00	366,10	54.633,90
	0,00	0,00	0,00	366,10	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	366,10	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 Previd Social a Servid do Munic p/Regim					
09.272.0031.2009 Manutencao Encargos Sociais Servidores					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS					
45	960.000,00	0,00	70.343,12	492.809,38	467.190,62
	0,00	0,00	70.343,12	492.809,38	0,00
	0,00	960.000,00	70.343,12	492.809,38	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES					
46	585.000,00	0,00	43.027,88	302.185,16	282.814,84
	0,00	0,00	43.027,88	302.185,16	0,00
	0,00	585.000,00	43.027,88	302.185,16	0,00

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
47	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
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso - Livre		
48	200.000,00	0,00	8.993,53	18.154,63	181.845,37
	0,00	0,00	9.326,20	16.158,61	1.996,02
	0,00	200.000,00	9.658,87	16.158,61	0,00
Total da Unidade.....:	4.626.000,00	0,00	318.409,97	2.266.769,19	2.279.230,81
	0,00	80.000,00	316.983,82	2.220.460,77	46.308,42
	0,00	4.546.000,00	320.753,31	2.145.623,98	74.836,79

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA - RPPS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0031	Previd Social a Servid do Munic p/Regim				
09.272.0031.2010	Manutencao do Fundo de Aposentadoria - RPPS				
3.3.1.9.0.0100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
49	3.900.000,00	0,00	301.371,94	2.057.631,61	1.842.368,39
	0,00	0,00	301.371,94	2.057.631,61	0,00
	0,00	3.900.000,00	301.371,94	2.057.631,61	0,00
3.3.1.9.0.0300000000	PENSOES				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
50	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
51	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
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
53	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
54	50.000,00	0,00	0,00	14.036,80	35.963,20
	0,00	0,00	0,00	5.794,80	8.242,00
	0,00	50.000,00	707,00	5.794,80	0,00
3.3.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
55	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
3.3.7.9.9.9900000000	RESERVA DO RPPS				
			50 Recurso - R.P.P.S.		
56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.000.000,00	0,00	301.371,94	2.071.668,41	1.928.331,59
	0,00	0,00	301.371,94	2.063.426,41	8.242,00
	0,00	4.000.000,00	302.078,94	2.063.426,41	0,00
Total do Orgao.....:	8.626.000,00	0,00	619.781,91	4.338.437,60	4.207.562,40
	0,00	80.000,00	618.355,76	4.283.887,18	54.550,42
	0,00	8.546.000,00	622.832,25	4.209.050,39	74.836,79

Orgao: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Unidade: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04					
04.122					
04.122.0010					
04.122.0010.2011					
3.3.1.9.0.1100000000					
61	850.000,00	0,00	60.896,79	412.629,32	437.370,68
	0,00	0,00	60.896,79	412.629,32	0,00
	0,00	850.000,00	60.896,79	412.629,32	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
62	170.000,00	0,00	12.249,05	81.816,07	88.183,93
	0,00	0,00	12.249,05	81.816,07	0,00
	0,00	170.000,00	12.115,43	69.567,02	12.249,05
3.3.1.9.0.1600000000					
415	23.000,00	0,00	721,27	5.433,56	17.566,44
	0,00	0,00	721,27	5.433,56	0,00
	0,00	23.000,00	721,27	5.433,56	0,00
3.3.1.9.1.1300000000					
403	20.000,00	0,00	631,21	4.418,47	15.581,53
	0,00	0,00	631,21	4.418,47	0,00
	0,00	20.000,00	631,21	3.787,26	631,21
3.3.3.9.0.3000000000					
63	30.000,00	0,00	22,27	12.375,81	17.624,19
	0,00	0,00	232,82	12.362,36	13,45
	0,00	30.000,00	501,30	12.353,54	8,82
3.3.3.9.0.3600000000					
64	1.000,00	0,00	0,00	410,00	590,00
	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	410,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
65	65.000,00	0,00	4.554,28	36.412,59	18.587,41
	0,00	10.000,00	5.067,23	36.233,73	178,86
	0,00	55.000,00	7.958,73	36.220,89	12,84
3.3.3.9.0.4000000000					
916	1.500,00	12.000,00	0,00	11.639,00	1.861,00
	0,00	0,00	0,00	11.639,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	11.639,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000					
759	3.500,00	0,00	269,97	1.646,82	1.853,18
	0,00	0,00	269,97	1.646,82	0,00
	0,00	3.500,00	269,97	1.646,82	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
66	10.000,00	0,00	0,00	4.362,00	5.638,00
	0,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.362,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.174.000,00	12.000,00	79.344,84	571.143,64	604.856,36
	0,00	10.000,00	80.068,34	570.951,33	192,31
	0,00	1.176.000,00	83.094,70	558.049,41	12.901,92

Orgao: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO FUMAPER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
16					
16.482					
16.482.0059					
16.482.0059.2012					
3.4.4.9.0.5100000000					
70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.6600000000					
67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.254.000,00	12.000,00	79.344,84	571.143,64	684.856,36
	0,00	10.000,00	80.068,34	570.951,33	192,31
	0,00	1.256.000,00	83.094,70	558.049,41	12.901,92

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04					
04.123					
04.123.0012					
04.123.0012.2013					
3.3.1.9.0.080000000					
71	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
3.3.1.9.0.110000000					
72	500.000,00	0,00	67.214,72	355.053,86	144.946,14
	0,00	0,00	67.214,72	355.053,86	0,00
	0,00	500.000,00	67.214,72	355.053,86	0,00
3.3.1.9.0.130000000					
73	120.000,00	0,00	11.280,25	72.849,82	47.150,18
	0,00	0,00	11.280,25	72.849,82	0,00
	0,00	120.000,00	11.561,29	61.569,57	11.280,25
3.3.1.9.0.160000000					
74	20.000,00	0,00	1.253,27	8.300,34	11.699,66
	0,00	0,00	1.253,27	8.300,34	0,00
	0,00	20.000,00	1.253,27	8.300,34	0,00
3.3.1.9.1.130000000					
404	37.000,00	0,00	1.953,15	18.120,25	18.879,75
	0,00	0,00	1.953,15	18.120,25	0,00
	0,00	37.000,00	2.668,19	16.167,10	1.953,15
3.3.3.3.0.950000000					
76	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
3.3.3.9.0.300000000					
77	7.500,00	0,00	510,00	3.979,51	3.520,49
	0,00	0,00	340,00	3.809,51	170,00
	0,00	7.500,00	393,10	3.809,51	0,00
3.3.3.9.0.350000000					
78	20.000,00	0,00	0,00	17.801,64	2.198,36
	0,00	0,00	2.427,46	9.175,04	8.626,60
	0,00	20.000,00	2.427,46	7.858,38	1.316,66
3.3.3.9.0.360000000					
718	2.000,00	0,00	35,00	180,00	1.820,00
	0,00	0,00	35,00	180,00	0,00
	0,00	2.000,00	35,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000					
79	130.000,00	0,00	9.178,74	78.097,39	51.902,61
	0,00	0,00	9.140,61	71.529,26	6.568,13
	0,00	130.000,00	10.245,23	71.452,88	76,38
3.3.3.9.0.400000000					
642	164.000,00	0,00	13.720,00	96.464,87	67.535,13
	0,00	0,00	13.720,00	96.464,87	0,00
	0,00	164.000,00	13.720,00	82.744,87	13.720,00
3.3.3.9.0.460000000					
760	9.500,00	0,00	749,39	6.432,30	3.067,70
	0,00	0,00	749,39	6.432,30	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	9.500,00	749,39	6.432,30	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
75	730.000,00	0,00	65.631,68	447.721,42	282.278,58
	0,00	0,00	17.438,33	399.528,07	48.193,35
	0,00	730.000,00	64.107,90	399.528,07	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
80	20.000,00	0,00	0,00	8.232,00	11.768,00
	0,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	8.232,00	0,00
04.129 Administraco de Receitas					
04.129.0012 Administraco dos Recursos Financeiros					
04.129.0012.2020 Manuteno da Administraco Tributaria					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
680	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
681	307.000,00	0,00	10.437,90	126.061,41	180.938,59
	0,00	0,00	10.437,90	126.061,41	0,00
	0,00	307.000,00	10.437,90	126.061,41	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
682	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
683	7.000,00	0,00	205,05	3.844,77	3.155,23
	0,00	0,00	205,05	3.844,77	0,00
	0,00	7.000,00	205,05	3.844,77	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
684	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Servico da Dvida Interna					
28.843.0105 Amortizaco e Encargos da Divida Interna					
28.843.0105.2014 Encargos e Amortizaco da Divida					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso - Livre		
81	70.000,00	0,00	4.133,00	32.809,19	37.190,81
	0,00	0,00	4.133,00	32.809,19	0,00
	0,00	70.000,00	4.133,00	32.809,19	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso - Livre		
82	250.000,00	0,00	20.904,32	146.330,24	103.669,76
	0,00	0,00	20.904,32	146.330,24	0,00
	0,00	250.000,00	20.904,32	146.330,24	0,00
3.4.6.9.1.7100000000 AMORTIZACOES DIVIDAS DIVERSAS			1 Recurso - Livre		
410	1.140.000,00	0,00	101.610,38	717.687,32	422.312,68
	0,00	0,00	101.610,38	717.687,32	0,00
	0,00	1.140.000,00	101.325,89	616.076,94	101.610,38
Total da Unidade.....:	3.680.000,00	0,00	308.816,85	2.139.966,33	1.540.033,67
	0,00	0,00	262.842,83	2.076.408,25	63.558,08
	0,00	3.680.000,00	311.381,71	1.946.451,43	129.956,82

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total do Orgao.....:	3.680.000,00	0,00	308.816,85	2.139.966,33	1.540.033,67
	0,00	0,00	262.842,83	2.076.408,25	63.558,08
	0,00	3.680.000,00	311.381,71	1.946.451,43	129.956,82

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10					
10.301					
10.301.0107					
10.301.0107.1103					
3.4.4.9.0.5100000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
91	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
3.4.4.9.0.5200000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
92	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
3.4.4.9.0.6100000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
325	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
10.301.0107.2015					
3.3.1.9.0.1100000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
93	500.000,00	0,00	52.671,58	340.100,24	159.899,76
	0,00	0,00	52.671,58	340.100,24	0,00
	0,00	500.000,00	52.671,58	340.100,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
94	500.000,00	0,00	69.654,78	484.753,32	15.246,68
	0,00	0,00	69.654,78	484.753,32	0,00
	0,00	500.000,00	69.000,02	415.098,54	69.654,78
3.3.1.9.0.1600000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
95	150.000,00	0,00	9.309,36	62.927,89	87.072,11
	0,00	0,00	9.309,36	62.927,89	0,00
	0,00	150.000,00	9.309,36	62.927,89	0,00
3.3.1.9.1.1300000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
405	20.000,00	0,00	832,84	5.829,88	14.170,12
	0,00	0,00	832,84	5.829,88	0,00
	0,00	20.000,00	832,84	4.997,04	832,84
3.3.3.9.0.3000000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
96	70.000,00	0,00	6.786,17	58.189,47	11.810,53
	0,00	0,00	6.954,32	56.921,82	1.267,65
	0,00	70.000,00	9.619,93	56.291,82	630,00
3.3.3.9.0.3600000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
719	2.000,00	3.000,00	6,00	4.143,00	857,00
	0,00	0,00	6,00	4.143,00	0,00
	0,00	5.000,00	6,00	4.143,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
97	300.000,00	0,00	34.447,58	226.457,52	73.542,48
	0,00	0,00	26.084,25	202.000,29	24.457,23
	0,00	300.000,00	32.247,48	198.074,34	3.925,95
3.3.3.9.0.4000000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
710	45.000,00	0,00	3.872,41	28.372,06	16.627,94
	0,00	0,00	3.872,41	26.887,30	1.484,76
	0,00	45.000,00	3.872,41	24.437,30	2.450,00
3.3.3.9.0.4600000000			40 Recurso - A.S.P.S.		
761	7.500,00	0,00	0,00	7.016,98	483,02

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	7.016,98	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	7.016,98	0,00
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
98	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
3.4.4.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 Recurso - A.S.P.S.		
712	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
99	55.000,00	0,00	1.089,00	14.595,96	40.404,04
	0,00	0,00	1.089,00	14.595,96	0,00
	0,00	55.000,00	1.462,00	14.519,96	76,00
10.301.0107.2016 Manutencao das Ambulancias					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
100	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
101	400.000,00	0,00	35.607,08	250.702,37	149.297,63
	0,00	0,00	35.607,08	250.702,37	0,00
	0,00	400.000,00	35.607,08	250.702,37	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
103	45.000,00	20.000,00	1.396,90	58.637,13	6.362,87
	0,00	0,00	2.217,40	51.363,23	7.273,90
	0,00	65.000,00	2.290,90	51.106,73	256,50
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			40 Recurso - A.S.P.S.		
720	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
104	80.000,00	0,00	5.763,60	55.363,31	24.636,69
	0,00	0,00	6.366,60	50.019,00	5.344,31
	0,00	80.000,00	6.146,60	49.189,00	830,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
762	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2017 Manutencao Servicos Medicos/Odontologico					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
106	1.000.000,00	0,00	77.111,19	527.760,87	472.239,13
	0,00	0,00	77.111,19	527.760,87	0,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.000.000,00	77.111,19	527.760,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
107	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
118	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
108	180.000,00	50.000,00	26.416,68	192.433,07	37.566,93
	0,00	0,00	24.041,23	169.718,81	22.714,26
	0,00	230.000,00	21.817,59	166.348,81	3.370,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Recurso - A.S.P.S.		
109	20.000,00	0,00	726,00	7.296,00	12.704,00
	0,00	0,00	726,00	7.296,00	0,00
	0,00	20.000,00	726,00	7.296,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
110	150.000,00	0,00	14.824,34	88.819,91	61.180,09
	0,00	0,00	15.051,58	83.847,82	4.972,09
	0,00	150.000,00	14.003,29	82.523,66	1.324,16
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			40 Recurso - A.S.P.S.		
111	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
112	1.200.000,00	0,00	105.269,74	1.146.369,82	33.630,18
	0,00	20.000,00	174.347,96	1.050.278,44	96.091,38
	0,00	1.180.000,00	176.731,96	1.050.278,44	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
763	8.750,00	0,00	0,00	8.481,52	268,48
	0,00	0,00	0,00	8.481,52	0,00
	0,00	8.750,00	0,00	8.481,52	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Recurso - A.S.P.S.		
113	55.000,00	0,00	2.950,00	23.198,18	31.801,82
	0,00	0,00	3.889,22	23.198,18	0,00
	0,00	55.000,00	3.889,22	23.198,18	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1111 Recurso - Alienacao Saúde		
928	0,00	0,00	0,00	654,00	179,94
	833,94	0,00	0,00	654,00	0,00
	0,00	833,94	0,00	654,00	0,00
10.301.0107.2018 Manutencao do P.S.F.-Proprio					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
114	1.000.000,00	0,00	61.395,72	417.317,30	582.682,70
	0,00	0,00	61.395,72	417.317,30	0,00
	0,00	1.000.000,00	61.395,72	417.317,30	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
115	330.000,00	0,00	10.191,72	72.547,53	257.452,47
	0,00	0,00	10.191,72	72.547,53	0,00
	0,00	330.000,00	10.194,23	62.355,81	10.191,72
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
116	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
117	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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
764	30.000,00	0,00	5.023,67	13.739,61	16.260,39
	0,00	0,00	5.023,67	13.739,61	0,00
	0,00	30.000,00	5.023,67	13.739,61	0,00
10.301.0107.2136 Manutencao de Consorcios Publicos					
3.3.1.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
713	33.500,00	0,00	2.786,28	19.503,96	13.996,04
	0,00	0,00	2.786,28	19.503,96	0,00
	0,00	33.500,00	2.786,28	19.503,96	0,00
3.3.3.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
119	239.500,00	0,00	19.941,95	139.593,65	99.906,35
	0,00	0,00	19.941,95	139.593,65	0,00
	0,00	239.500,00	19.941,95	139.593,65	0,00
3.3.3.9.3.0000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			40 Recurso - A.S.P.S.		
765	1.250.300,00	0,00	55.405,68	586.486,28	663.813,72
	0,00	0,00	71.610,26	578.414,26	8.072,02
	0,00	1.250.300,00	74.069,23	570.955,63	7.458,63
3.4.4.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
715	4.700,00	0,00	385,21	2.696,47	2.003,53
	0,00	0,00	385,21	2.696,47	0,00
	0,00	4.700,00	385,21	2.696,47	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2019 Manutencao Servicos Medicos Hospitalares					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
351	4.000.000,00	0,00	483.142,54	3.197.531,30	799.468,70
	0,00	3.000,00	222.509,25	2.769.912,42	427.618,88
	0,00	3.997.000,00	401.523,62	2.703.975,16	65.937,26
Total da Unidade.....:	12.117.000,00	73.000,00	1.087.008,02	8.041.518,60	4.126.315,34
	833,94	23.000,00	903.676,86	7.442.222,12	599.296,48
	0,00	12.167.833,94	1.092.665,36	7.275.284,28	166.937,84

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 CONVENIOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atensão Básica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1001 Reforma e ampliacao UBS Centro					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4505 Atensão Básica - Investimento		
910	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4505 Atensão Básica - Investimento		
911	250,00	229.989,00	0,00	213.022,00	17.217,00
	0,00	0,00	45.622,55	45.622,55	167.399,45
	0,00	230.239,00	45.622,55	45.622,55	0,00
10.301.0107.1051 Construcao UBS - Sao Caetano					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4294 Construcao de UBS		
822	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294 Construcao de UBS		
562	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1052 Construcao UBS - Rui Barbosa					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4294 Construcao de UBS		
823	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294 Construcao de UBS		
563	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2015 Manutencao da Divisao de Saude					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4505 Atensão Básica - Investimento		
651	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1111 Recurso - Alienacao Saúde		
714	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1111 Recurso - Alienacao Saúde		
660	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 Atensão Básica - Investimento		
650	250,00	52.300,00	0,00	9.370,00	43.180,00
	0,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00
	0,00	52.550,00	0,00	9.370,00	0,00
10.301.0107.2111 Convenio FES - Incentivo Atencao Basica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 Incentivo Atencao Basica		
501	40.000,00	0,00	96,00	4.067,51	35.932,49
	0,00	0,00	96,00	4.067,51	0,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 CONVENIOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	40.000,00	192,00	4.067,51	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4011 Incentivo Atencao Basica		
502	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 Incentivo Atencao Basica		
824	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			4011 Incentivo Atencao Basica		
503	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4011 Incentivo Atencao Basica		
504	191.650,00	0,00	5.708,32	104.709,78	86.940,22
	0,00	0,00	29.265,70	100.350,26	4.359,52
	0,00	191.650,00	29.865,70	100.350,26	0,00
10.301.0107.2112 Convenio FES - Farmacia Basica					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 Farmacia Basica		
505	149.500,00	0,00	13.380,00	36.040,00	113.460,00
	0,00	0,00	13.380,00	36.040,00	0,00
	0,00	149.500,00	13.380,00	36.040,00	0,00
3.3.3.9.3.0000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			4050 Farmacia Basica		
766	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2114 Convenio FES - Programa PSF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 Programa - ESF		
508	220.200,00	0,00	20.051,82	92.051,82	128.148,18
	0,00	0,00	20.051,82	92.051,82	0,00
	0,00	220.200,00	20.051,82	92.051,82	0,00
10.301.0107.2131 Convenio FNS - PAB - Fixo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 Atencao Basica - Custeio		
551	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4500 Atencao Basica - Custeio		
552	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			4500 Atencao Basica - Custeio		
553	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4500 Atencao Basica - Custeio		
554	610.000,00	0,00	87.007,40	369.210,00	240.790,00
	0,00	0,00	41.140,70	282.212,10	86.997,90
	0,00	610.000,00	41.140,70	282.212,10	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500 Atencao Basica - Custeio		
564	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 CONVENIOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2132	Convenio FNS - Programa PSF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
555	230.000,00	0,00	32.500,00	227.600,00	2.400,00
	0,00	0,00	32.500,00	227.600,00	0,00
	0,00	230.000,00	32.500,00	227.600,00	0,00
10.301.0107.2133	Convenio FNS - PACS - Agentes de Saude				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
556	270.000,00	0,00	16.760,90	187.994,73	82.005,27
	0,00	0,00	16.760,90	187.994,73	0,00
	0,00	270.000,00	16.760,90	187.994,73	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
557	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
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
767	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
10.301.0107.2134	Convenio FNS - Teto Financeiro VISA				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
558	52.000,00	0,00	3.204,19	24.708,66	27.291,34
	0,00	0,00	3.204,19	24.708,66	0,00
	0,00	52.000,00	3.204,19	24.708,66	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
559	11.000,00	0,00	476,50	7.562,96	3.437,04
	0,00	0,00	43,50	7.129,96	433,00
	0,00	11.000,00	43,50	7.129,96	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
560	11.000,00	0,00	9,50	4.013,50	6.986,50
	0,00	0,00	9,50	4.013,50	0,00
	0,00	11.000,00	9,50	4.013,50	0,00
3.3.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
565	5.000,00	0,00	220,00	220,00	4.780,00
	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	220,00
10.301.0107.2135	Convenio FNS - Farmacia Basica Variavel				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
561	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
659	5.000,00	0,00	19,00	85,50	4.914,50
	0,00	0,00	19,00	85,50	0,00
	0,00	5.000,00	19,00	85,50	0,00
3.3.3.9.3.0000000000	APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO				
768	104.000,00	80.000,00	13.455,18	146.204,70	37.795,30
	0,00	0,00	2.917,75	130.001,18	16.203,52
	0,00	184.000,00	21.214,86	130.001,18	0,00
10.301.0107.2145	Convenio FNS - Educacao e Formacao em Saude				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
			4504 Gestao SUS - Custeio		

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 02 CONVENIOS - SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
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
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao				
10.302.0107.2147	Gestao Plena da Saude				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4230 Apoio Rede Hospitalar - MAC Estado		
600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.430,00
	1.273.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.273.430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4501 MAC - Custeio Federal		
599	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.537,14
	2.065.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.065.537,14	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0057	Planejamento Urbano				
10.304.0057.2146	Manutencao do Canil				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
726	8.000,00	0,00	829,65	2.092,85	5.907,15
	0,00	0,00	829,65	2.092,85	0,00
	0,00	8.000,00	829,65	2.092,85	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
728	5.000,00	60.000,00	10.870,00	55.380,00	9.620,00
	0,00	0,00	8.660,00	50.040,00	5.340,00
	0,00	65.000,00	8.660,00	50.040,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
721	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso - Livre		
359	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 da Unidade.....:	2.106.650,00	422.289,00	204.588,46	1.484.334,01	4.383.572,13
	3.338.967,14	0,00	214.721,26	1.203.600,62	280.733,39
	0,00	5.867.906,14	233.494,37	1.203.380,62	220,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol				
08.243.0027.2046	Manutenção Fundo da Criança e Adolescente				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
219	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	15.000,00	0,00	3.445,00	8.814,06	6.185,94
	0,00	0,00	95,00	5.464,06	3.350,00
	0,00	15.000,00	0,00	5.369,06	95,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
220	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
242	2.300,00	0,00	0,00	2.230,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	2.230,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
221	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
252	22.000,00	0,00	0,00	685,00	21.315,00
	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	685,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
222	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
270	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 da Unidade.....:	45.300,00	0,00	3.445,00	11.729,06	33.570,94
	0,00	0,00	95,00	8.379,06	3.350,00
	0,00	45.300,00	0,00	8.284,06	95,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 04 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08					
08.244					
08.244.0030					
08.244.0030.2030					
3.3.1.9.0.1100000000					
149	160.000,00	0,00	13.321,57	91.212,54	68.787,46
	0,00	0,00	13.321,57	91.212,54	0,00
	0,00	160.000,00	13.321,57	91.212,54	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
150	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
3.3.1.9.0.1600000000					
723	4.000,00	0,00	53,84	1.364,89	2.635,11
	0,00	0,00	53,84	1.364,89	0,00
	0,00	4.000,00	53,84	1.364,89	0,00
3.3.3.4.0.9300000000					
158	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
3.3.3.5.0.4300000000					
151	550.000,00	0,00	45.447,52	300.547,96	220.452,04
	0,00	29.000,00	55.593,33	287.454,19	13.093,77
	0,00	521.000,00	46.035,94	274.744,59	12.709,60
3.3.3.9.0.3000000000					
152	20.000,00	0,00	2.620,69	19.132,36	867,64
	0,00	0,00	3.908,20	19.031,36	101,00
	0,00	20.000,00	3.908,20	19.031,36	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
416	1.900,00	0,00	0,00	325,00	1.575,00
	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
	0,00	1.900,00	18,00	325,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
153	48.750,00	39.000,00	6.925,66	76.434,39	11.315,61
	0,00	0,00	6.925,66	73.565,44	2.868,95
	0,00	87.750,00	15.651,47	70.011,05	3.554,39
3.3.3.9.0.4000000000					
727	2.200,00	0,00	186,47	1.491,76	708,24
	0,00	0,00	186,47	1.305,29	186,47
	0,00	2.200,00	186,47	1.305,29	0,00
3.3.3.9.0.4600000000					
770	650,00	1.000,00	156,02	1.124,93	525,07
	0,00	0,00	156,02	1.124,93	0,00
	0,00	1.650,00	156,02	1.124,93	0,00
3.3.4.9.0.5200000000					
724	25.000,00	0,00	0,00	529,90	14.470,10
	0,00	10.000,00	0,00	529,90	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	529,90	0,00
08.244.0066					
08.244.0066.2031					
3.3.3.9.0.3000000000					

1 Recurso - Livre

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 04 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
154	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
341	4.000,00	0,00	357,25	3.510,50	489,50
	0,00	0,00	0,00	3.153,25	357,25
	0,00	4.000,00	0,00	1.786,25	1.367,00
08.244.0066.2032 Manutencao das Camaras Mortuarias e Cemiterio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
155	5.000,00	0,00	555,00	555,00	4.445,00
	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
	0,00	5.000,00	555,00	555,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
156	20.000,00	0,00	2.717,72	9.383,98	10.616,02
	0,00	0,00	2.717,72	9.383,98	0,00
	0,00	20.000,00	1.846,76	8.116,26	1.267,72
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
159	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	919.500,00	40.000,00	72.341,74	505.613,21	414.886,79
	0,00	39.000,00	83.417,81	489.005,77	16.607,44
	0,00	920.500,00	81.733,27	470.107,06	18.898,71

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 05 CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0030 Assistência Social Comunitaria					
08.244.0030.1093 Ampliação do CRAS					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES				1211 MDS - Minis Desenv Social e Agrario	
626	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1 Recurso - Livre	
701	0,00	0,00	0,00	250,26	23.146,42
	23.396,68	0,00	0,00	0,00	250,26
	0,00	23.396,68	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1211 MDS - Minis Desenv Social e Agrario	
611	0,00	0,00	0,00	214.860,29	35.139,71
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	214.860,29
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2091 Manut Programa FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1059 Recurso - FEAS	
601	1.500,00	6.000,00	0,00	6.554,58	945,42
	0,00	0,00	0,00	6.554,58	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	6.554,58	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1059 Recurso - FEAS	
604	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1059 Recurso - FEAS	
605	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1059 Recurso - FEAS	
606	2.000,00	0,00	0,00	66,00	1.934,00
	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	66,00	0,00
08.244.0030.2092 Manut Programa IGD-Bolsa Familia					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1106 Recurso - BL GBF	
643	4.500,00	2.800,00	1.489,80	6.460,13	839,87
	0,00	0,00	2.236,85	6.460,13	0,00
	0,00	7.300,00	1.845,30	6.068,58	391,55
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1106 Recurso - BL GBF	
602	5.000,00	4.000,00	30,54	5.849,82	3.150,18
	0,00	0,00	30,54	5.849,82	0,00
	0,00	9.000,00	30,54	5.849,82	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1106 Recurso - BL GBF	
603	8.200,00	0,00	0,00	1.800,00	6.400,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	0,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
08.244.0030.2093 Manut Programa IGD-Suas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1104 Recurso - BL GSUAS	
612	850,00	4.000,00	0,00	2.955,79	1.894,21
	0,00	0,00	0,00	2.955,79	0,00
	0,00	4.850,00	0,00	2.955,79	0,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 05 CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1104 Recurso - BL GSUAS		
613	250,00	5.000,00	0,00	1.220,54	4.029,46
	0,00	0,00	0,00	730,54	490,00
	0,00	5.250,00	0,00	730,54	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1104 Recurso - BL GSUAS		
615	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2096 Manutencao Programa SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1105 Recurso - BL PSB		
645	25.000,00	0,00	0,00	12.057,64	12.942,36
	0,00	0,00	0,00	12.057,64	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	12.057,64	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1105 Recurso - BL PSB		
622	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
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1105 Recurso - BL PSB		
826	2.000,00	0,00	479,98	1.136,56	863,44
	0,00	0,00	479,98	1.136,56	0,00
	0,00	2.000,00	479,98	1.136,56	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1105 Recurso - BL PSB		
623	15.000,00	5.000,00	5.520,80	19.889,53	110,47
	0,00	0,00	2.020,80	16.389,53	3.500,00
	0,00	20.000,00	6.108,93	14.918,73	1.470,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1105 Recurso - BL PSB		
625	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1105 Recurso - BL PSB		
633	65.500,00	30.000,00	11.701,69	74.147,62	21.352,38
	0,00	0,00	5.168,69	62.325,12	11.822,50
	0,00	95.500,00	5.134,33	60.925,12	1.400,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1105 Recurso - BL PSB		
635	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
08.244.0030.2097 Manutencao Programa BPC na Escola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
646	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
648	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
649	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	137.740,00	56.800,00	19.222,81	347.248,76	120.737,92

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 05 CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	273.446,68	0,00	9.936,86	116.325,71	230.923,05
	0,00	467.986,68	13.599,08	113.063,36	3.262,35

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso					
08.241.0025.2028 Manutencao Fundo Municipal do Idoso					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
729	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
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1110 Recurso - Fundo Munic Idoso		
647	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
734	2.250,00	0,00	116,90	226,90	2.023,10
	0,00	0,00	0,00	110,00	116,90
	0,00	2.250,00	0,00	110,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1110 Recurso - Fundo Munic Idoso		
145	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
742	30.000,00	0,00	3.617,05	24.980,65	5.019,35
	0,00	0,00	3.617,05	24.980,65	0,00
	0,00	30.000,00	2.174,85	23.538,45	1.442,20
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1110 Recurso - Fundo Munic Idoso		
146	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
751	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1110 Recurso - Fundo Munic Idoso		
661	11.000,00	0,00	602,63	2.711,71	8.288,29
	0,00	0,00	0,00	2.109,08	602,63
	0,00	11.000,00	516,00	2.109,08	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
753	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1110 Recurso - Fundo Munic Idoso		
656	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2029 Manutencao Encontro dos Idosos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
147	20.000,00	0,00	1.410,90	11.847,80	8.152,20
	0,00	0,00	1.410,90	11.847,80	0,00
	0,00	20.000,00	2.321,65	11.424,05	423,75
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
148	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
342	5.000,00	0,00	0,00	441,83	4.558,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	441,83
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	105.200,00	0,00	5.747,48	43.508,89	61.691,11
	0,00	0,00	5.027,95	42.347,53	1.161,36
	0,00	105.200,00	5.012,50	40.481,58	1.865,95

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07 CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0027	Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol				
08.243.0027.2027	Manutencao do Conselho Tutelar				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
141	195.000,00	0,00	14.112,15	105.850,16	89.149,84
	0,00	0,00	14.112,15	105.850,16	0,00
	0,00	195.000,00	14.112,15	105.850,16	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
142	40.000,00	0,00	1.973,36	15.273,72	24.726,28
	0,00	0,00	1.973,36	15.273,72	0,00
	0,00	40.000,00	1.973,36	13.300,36	1.973,36
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
825	12.500,00	0,00	679,80	3.632,79	8.867,21
	0,00	0,00	679,80	3.632,79	0,00
	0,00	12.500,00	679,80	3.632,79	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
143	5.000,00	0,00	1.429,64	3.041,28	1.958,72
	0,00	0,00	109,20	1.688,84	1.352,44
	0,00	5.000,00	109,20	1.688,84	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
722	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
144	6.800,00	0,00	521,56	4.378,52	2.421,48
	0,00	0,00	0,00	3.506,96	871,56
	0,00	6.800,00	0,00	3.506,96	0,00
3.3.3.9.0.4000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
754	2.200,00	0,00	186,47	1.491,76	708,24
	0,00	0,00	186,47	1.305,29	186,47
	0,00	2.200,00	186,47	1.305,29	0,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
657	460,00	1.000,00	99,00	508,27	951,73
	0,00	0,00	99,00	508,27	0,00
	0,00	1.460,00	99,00	508,27	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	264.960,00	1.000,00	19.001,98	134.176,50	130.783,50
	0,00	1.000,00	17.159,98	131.766,03	2.410,47
	0,00	264.960,00	17.159,98	129.792,67	1.973,36
Total do Orgao.....:	15.696.350,00	593.089,00	1.411.355,49	10.568.129,03	9.271.557,73
	3.613.247,76	63.000,00	1.234.035,72	9.433.646,84	1.134.482,19
	0,00	19.839.686,76	1.443.664,56	9.240.393,63	193.253,21

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18					
18.544					
18.544.0060					
18.544.0060.1061					
3.4.4.2.0.9300000000			1090		
827	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
3.4.4.9.0.5100000000			1		
317	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
3.4.4.9.0.5100000000			1090		
711	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0060.1097					
3.4.4.2.0.9300000000			1032		
866	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000			1032		
867	950,00	249.950,63	0,00	249.950,63	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	249.950,63
	0,00	250.900,63	0,00	0,00	0,00
20					
20.606					
20.606.0078					
20.606.0078.2034					
3.3.1.9.0.1100000000			1		
163	290.000,00	0,00	22.707,58	158.588,92	131.411,08
	0,00	0,00	22.707,58	158.588,92	0,00
	0,00	290.000,00	22.707,58	158.588,92	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1		
164	25.000,00	14.000,00	1.788,50	33.324,59	5.675,41
	0,00	0,00	1.788,50	33.324,59	0,00
	0,00	39.000,00	1.788,50	31.536,09	1.788,50
3.3.3.9.0.3000000000			1		
165	10.000,00	0,00	2.092,74	5.609,24	4.390,76
	0,00	0,00	1.447,74	4.902,24	707,00
	0,00	10.000,00	1.447,74	4.902,24	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1		
730	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
3.3.3.9.0.3900000000			1		
166	18.800,00	0,00	913,41	6.070,61	12.729,39
	0,00	0,00	913,41	5.870,61	200,00
	0,00	18.800,00	912,63	5.844,20	26,41
3.3.3.9.0.4000000000			1		
769	11.200,00	0,00	1.154,15	7.852,57	3.347,43

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.154,15	7.410,39	442,18
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	11.200,00	1.154,15	6.650,39	760,00
771	6.650,00	0,00	396,00	3.363,05	3.286,95
	0,00	0,00	396,00	3.363,05	0,00
	0,00	6.650,00	396,00	3.363,05	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
772	100,00	460,00	0,00	478,97	81,03
	0,00	0,00	0,00	478,97	0,00
	0,00	560,00	0,00	478,97	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
36	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
167	12.000,00	8.000,00	1.860,00	15.927,90	4.072,10
	0,00	0,00	1.860,00	15.927,90	0,00
	0,00	20.000,00	3.060,00	15.927,90	0,00
20.606.0078.2035 Programa de Apoio Producao Agropecuaria			1 Recurso - Livre		
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
176	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
20.606.0078.2036 Manutencao do Fumaper			1 Recurso - Livre		
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1 Recurso - Livre		
177	599.000,00	0,00	39.919,91	256.719,94	342.280,06
	0,00	0,00	39.919,91	256.719,94	0,00
	0,00	599.000,00	35.335,66	193.561,06	63.158,88
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1 Recurso - Livre		
178	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
20.608 Promoção da Produção Agropecuária			1 Recurso - Livre		
20.608.0078 Desenvolvimento da Agricultura			1 Recurso - Livre		
20.608.0078.2035 Programa de Apoio Producao Agropecuaria			1 Recurso - Livre		
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
168	280.000,00	0,00	25.430,67	186.346,30	93.653,70
	0,00	0,00	25.430,67	186.346,30	0,00
	0,00	280.000,00	25.430,67	186.346,30	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
169	115.000,00	0,00	10.576,56	52.971,84	57.968,16
	0,00	4.060,00	10.576,56	52.971,84	0,00
	0,00	110.940,00	10.812,74	42.395,28	10.576,56
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
170	80.000,00	0,00	7.711,14	49.797,35	30.202,65
	0,00	0,00	7.711,14	49.797,35	0,00
	0,00	80.000,00	7.711,14	49.797,35	0,00
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso - Livre		
171	260.000,00	0,00	11.760,80	140.650,88	119.349,12
	0,00	0,00	11.760,80	140.650,88	0,00
	0,00	260.000,00	11.760,80	140.650,88	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso - Livre		
172	5.000,00	0,00	0,00	1.865,01	3.134,99
	0,00	0,00	0,00	1.865,01	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.865,01	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
173	300.000,00	0,00	15.632,72	140.758,23	148.941,77
	0,00	10.300,00	12.496,00	135.962,51	4.795,72
	0,00	289.700,00	14.191,93	135.788,51	174,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
180	5.000,00	0,00	360,00	2.010,00	2.990,00
	0,00	0,00	360,00	2.010,00	0,00
	0,00	5.000,00	360,00	2.010,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
417	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
174	200.000,00	0,00	18.610,00	104.861,73	95.138,27
	0,00	0,00	12.448,38	98.700,11	6.161,62
	0,00	200.000,00	12.141,77	93.522,26	5.177,85
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
773	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso - Livre		
175	39.600,00	0,00	3.991,28	22.327,60	17.272,40
	0,00	0,00	3.991,28	22.327,60	0,00
	0,00	39.600,00	3.991,28	22.327,60	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
828	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
829	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0018 Desenvolvimento de Microregioes					
25.752.0018.2037 Melhorias Estruturais Setor Primario					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
179	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
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0099 Servicos de Transporte Rodoviario					
26.782.0099.1067 Aquisicao de Maquinas e Caminhoes					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1067 Recurso - Programa MAPA		
685	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
731	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1054 Recurso - Alienacao de Bens		
778	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1067 Recurso - Programa MAPA		
686	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1068 Pavimentacao de Vias Rurais - Programa Passo a F					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
732	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.752.000,00	672.410,63	164.905,46	1.439.475,36	1.970.575,27
	0,00	14.360,00	154.962,12	1.177.218,21	262.257,15
	0,00	3.410.050,63	153.202,59	1.095.556,01	81.662,20
Total do Orgao.....:	2.752.000,00	672.410,63	164.905,46	1.439.475,36	1.970.575,27
	0,00	14.360,00	154.962,12	1.177.218,21	262.257,15
	0,00	3.410.050,63	153.202,59	1.095.556,01	81.662,20

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0046	Administracao do Sistema Educacional				
12.122.0046.2038	Manutencao da Secretaria de Educacao				
3.3.1.9.0.080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20 Recurso - M.D.E.		
183	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
3.3.1.9.0.110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20 Recurso - M.D.E.		
184	130.000,00	0,00	18.105,50	96.171,13	33.828,87
	0,00	0,00	18.105,50	96.171,13	0,00
	0,00	130.000,00	18.105,50	96.171,13	0,00
3.3.1.9.0.130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 Recurso - M.D.E.		
185	40.000,00	0,00	1.788,50	12.727,22	27.272,78
	0,00	0,00	1.788,50	12.727,22	0,00
	0,00	40.000,00	1.788,50	10.938,72	1.788,50
3.3.1.9.1.130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 Recurso - M.D.E.		
406	25.000,00	0,00	0,00	4.399,26	20.600,74
	0,00	0,00	0,00	4.399,26	0,00
	0,00	25.000,00	732,26	4.399,26	0,00
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 Recurso - M.D.E.		
186	40.000,00	140.000,00	135.054,41	150.124,14	29.875,86
	0,00	0,00	546,78	15.552,51	134.571,63
	0,00	180.000,00	1.144,98	13.692,51	1.860,00
3.3.3.9.0.360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		20 Recurso - M.D.E.		
229	2.000,00	0,00	114,00	168,50	1.831,50
	0,00	0,00	114,00	168,50	0,00
	0,00	2.000,00	114,00	168,50	0,00
3.3.3.9.0.390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20 Recurso - M.D.E.		
187	300.000,00	0,00	80.464,02	262.316,56	37.683,44
	0,00	0,00	29.525,51	179.678,05	82.638,51
	0,00	300.000,00	35.550,96	164.081,57	15.596,48
3.3.3.9.0.400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20 Recurso - M.D.E.		
607	65.000,00	0,00	5.494,84	38.613,27	26.386,73
	0,00	0,00	5.494,84	37.963,81	649,46
	0,00	65.000,00	5.494,84	33.063,81	4.900,00
3.3.3.9.0.460000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		20 Recurso - M.D.E.		
774	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
3.3.4.9.0.400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20 Recurso - M.D.E.		
608	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
3.3.4.9.0.510000000	OBRAS E INSTALACOES		20 Recurso - M.D.E.		
228	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 Recurso - M.D.E.		
188	25.000,00	0,00	1.011,00	14.621,00	10.379,00
	0,00	0,00	1.011,00	14.621,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	25.000,00	1.011,00	14.621,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1003 Construco e Ampliaco de Escolas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Recurso - M.D.E.		
189	143.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
190	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
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICO DE IMOVEIS			20 Recurso - M.D.E.		
350	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
12.361.0047.1007 Seminario de Educaco					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
191	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		
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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
193	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2039 Manutenco do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
194	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
195	2.152.000,00	0,00	0,00	10.296,50	2.131.703,50
	0,00	10.000,00	0,00	10.296,50	0,00
	0,00	2.142.000,00	1.496,99	10.296,50	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
196	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
197	130.000,00	0,00	15.007,98	93.883,29	36.116,71
	0,00	0,00	17.214,02	85.470,21	8.413,08
	0,00	130.000,00	17.180,01	80.760,00	4.710,21
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICO GRATUITA			20 Recurso - M.D.E.		
198	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
199	15.000,00	0,00	0,00	2.102,54	12.897,46
	0,00	0,00	0,00	2.102,54	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.102,54	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
200	660.000,00	0,00	72.391,19	457.033,69	186.066,31
	0,00	16.900,00	75.872,82	376.999,26	80.034,43
	0,00	643.100,00	79.324,82	363.487,26	13.512,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
775	12.500,00	0,00	0,00	11.824,66	675,34
	0,00	0,00	0,00	11.824,66	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	11.824,66	0,00
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE			20 Recurso - M.D.E.		
201	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 Recurso - M.D.E.		
609	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
202	15.000,00	15.000,00	601,80	29.762,80	237,20
	0,00	0,00	601,80	29.762,80	0,00
	0,00	30.000,00	601,80	29.762,80	0,00
12.361.0047.2040 Manut.Transp.Escolar Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
204	130.000,00	0,00	5.207,99	44.250,92	85.749,08
	0,00	0,00	5.207,99	44.250,92	0,00
	0,00	130.000,00	5.207,99	44.250,92	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
205	30.000,00	0,00	4.015,73	28.948,44	1.051,56
	0,00	0,00	4.015,73	28.948,44	0,00
	0,00	30.000,00	5.906,04	24.932,71	4.015,73
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
206	25.000,00	0,00	952,65	6.347,15	18.652,85
	0,00	0,00	952,65	6.347,15	0,00
	0,00	25.000,00	952,65	6.347,15	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
207	25.000,00	0,00	191,00	4.803,00	20.197,00
	0,00	0,00	299,00	4.612,00	191,00
	0,00	25.000,00	427,00	4.612,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 Recurso - M.D.E.		
226	250.000,00	0,00	75.008,99	238.654,02	11.345,98
	0,00	0,00	97.639,29	195.211,42	43.442,60
	0,00	250.000,00	92.048,25	189.620,38	5.591,04
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		
733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
208	35.500,00	0,00	983,00	10.565,24	24.934,76
	0,00	0,00	983,00	9.707,24	858,00
	0,00	35.500,00	858,00	9.582,24	125,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
776	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
227	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
12.361.0047.2041 Manutencao Encargos Sociais Professores					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			20 Recurso - M.D.E.		
209	895.000,00	0,00	65.221,72	457.377,41	437.622,59
	0,00	0,00	65.221,72	457.377,41	0,00
	0,00	895.000,00	65.221,72	457.377,41	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			20 Recurso - M.D.E.		
210	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
12.361.0047.2143 Convenio AFM - Resol FNDE 11.2018					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1075 Apoio Financeiro - FNDE		
915	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Infantil					
12.365.0041.2042 Manutencao da Educacao Infantil					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
212	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
213	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
215	10.000,00	0,00	108,86	362,19	9.637,81
	0,00	0,00	108,86	362,19	0,00
	0,00	10.000,00	108,86	362,19	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
407	60.000,00	0,00	1.762,95	10.075,57	49.924,43
	0,00	0,00	1.762,95	10.075,57	0,00
	0,00	60.000,00	1.110,21	8.312,62	1.762,95
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO - M.D.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
216	24.000,00	5.000,00	0,00	26.672,18	2.327,82
	0,00	0,00	0,00	26.672,18	0,00
	0,00	29.000,00	0,00	26.045,52	626,66
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			20 Recurso - M.D.E.		
238	50.000,00	0,00	16.200,00	31.936,44	18.063,56
	0,00	0,00	2.700,00	18.436,44	13.500,00
	0,00	50.000,00	2.612,74	15.736,44	2.700,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
217	2.250.000,00	0,00	372.780,95	383.970,06	1.856.029,94
	0,00	10.000,00	372.780,95	383.970,06	0,00
	0,00	2.240.000,00	200,00	11.389,11	372.580,95
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
777	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Recurso - M.D.E.		
927	0,00	0,00	0,00	4.215,00	261,22
	4.476,22	0,00	0,00	4.215,00	0,00
	0,00	4.476,22	0,00	4.215,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
218	20.000,00	25.000,00	0,00	31.002,00	13.998,00
	0,00	0,00	0,00	31.002,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	31.002,00	0,00
Total da Unidade.....:	8.065.000,00	185.000,00	872.467,08	2.463.224,18	5.733.352,04
	4.476,22	57.900,00	701.946,91	2.098.925,47	364.298,71
	0,00	8.196.576,22	337.199,12	1.669.155,95	429.769,52

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 02 FUNDO DESENV EDUDCAO BASICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0047	Ensino Regular				
12.361.0047.2039	Manutencao do Ensino Fundamental				
3.3.1.9.0.040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31 Recurso - Fundeb		
231	1.710.000,00	0,00	123.452,70	714.467,26	995.532,74
	0,00	0,00	123.452,70	714.467,26	0,00
	0,00	1.710.000,00	123.452,70	714.467,26	0,00
3.3.1.9.0.080000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		31 Recurso - Fundeb		
232	300.000,00	0,00	28.944,64	201.761,94	98.238,06
	0,00	0,00	28.944,64	201.761,94	0,00
	0,00	300.000,00	28.944,64	201.761,94	0,00
3.3.1.9.0.110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31 Recurso - Fundeb		
233	6.150.000,00	0,00	622.513,32	4.372.291,70	1.757.708,30
	0,00	20.000,00	622.513,32	4.372.291,70	0,00
	0,00	6.130.000,00	622.513,32	4.372.291,70	0,00
3.3.1.9.0.130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		31 Recurso - Fundeb		
234	1.800.000,00	0,00	148.715,81	997.505,77	802.494,23
	0,00	0,00	148.715,81	997.505,77	0,00
	0,00	1.800.000,00	149.513,43	848.789,96	148.715,81
3.3.1.9.0.160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31 Recurso - Fundeb		
832	2.000,00	30.000,00	3.548,18	24.576,68	7.423,32
	0,00	0,00	3.548,18	24.576,68	0,00
	0,00	32.000,00	3.548,18	24.576,68	0,00
3.3.1.9.1.130000000	OBRIGACOES PATRONAIS		31 Recurso - Fundeb		
408	200.000,00	0,00	10.306,84	75.013,41	124.986,59
	0,00	0,00	10.306,84	75.013,41	0,00
	0,00	200.000,00	9.812,15	64.706,57	10.306,84
3.3.3.9.0.180000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31 Recurso - Fundeb		
239	12.000,00	0,00	1.302,25	9.439,35	2.560,65
	0,00	0,00	1.302,25	9.439,35	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	8.137,10	1.302,25
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO		31 Recurso - Fundeb		
235	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31 Recurso - Fundeb		
240	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
3.3.3.9.0.360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		31 Recurso - Fundeb		
735	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
3.3.3.9.0.390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31 Recurso - Fundeb		
236	400.000,00	0,00	35.178,37	203.167,38	196.832,62
	0,00	0,00	35.401,80	191.696,69	11.470,69
	0,00	400.000,00	30.985,05	156.351,51	35.345,18
3.3.3.9.0.400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		31 Recurso - Fundeb		
610	76.000,00	0,00	7.173,52	57.388,16	18.611,84
	0,00	0,00	7.173,52	50.214,64	7.173,52

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 02 FUNDO DESENV EDUDCAO BASICA - FUNDEB

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	76.000,00	7.173,52	50.214,64	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recurso - Fundeb		
779	100.000,00	0,00	10.793,70	53.659,14	46.340,86
	0,00	0,00	10.793,70	53.659,14	0,00
	0,00	100.000,00	10.793,70	53.659,14	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 Recurso - Fundeb		
237	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Infantil					
12.365.0041.2042 Manutencao da Educacao Infantil					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recurso - Fundeb		
736	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			31 Recurso - Fundeb		
737	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 Recurso - Fundeb		
738	700.000,00	0,00	56.247,98	389.207,65	310.792,35
	0,00	0,00	56.247,98	389.207,65	0,00
	0,00	700.000,00	56.247,98	389.207,65	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recurso - Fundeb		
739	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			31 Recurso - Fundeb		
833	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			31 Recurso - Fundeb		
740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 Recurso - Fundeb		
741	2.000.000,00	0,00	0,00	1.758.246,00	241.754,00
	0,00	0,00	0,00	1.758.246,00	0,00
	0,00	2.000.000,00	367.557,75	1.758.246,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recurso - Fundeb		
780	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 da Unidade.....:	14.210.000,00	30.000,00	1.048.177,31	8.856.724,44	5.363.275,56
	0,00	20.000,00	1.048.400,74	8.838.080,23	18.644,21
	0,00	14.220.000,00	1.410.542,42	8.642.410,15	195.670,08

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação				
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0028	Assistencia ao Educando				
12.306.0028.2098	Convenio Merenda Escolar - PNAE/EJA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
157	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0028.2137	Convenio Merenda Escolar - PNAE/AEE				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
781	3.080,00	0,00	0,00	1.151,50	1.928,50
	0,00	0,00	0,00	1.151,50	0,00
	0,00	3.080,00	0,00	1.151,50	0,00
12.306.0028.2138	Convenio Merenda Escolar - PNAEC				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
782	118.770,00	0,00	12.920,72	69.088,11	49.681,89
	0,00	0,00	12.920,72	69.088,11	0,00
	0,00	118.770,00	12.920,72	69.088,11	0,00
12.306.0028.2139	Convenio Merenda Escolar - PNAEF				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
783	130.000,00	0,00	23.343,23	104.359,88	25.640,12
	0,00	0,00	23.343,23	104.359,88	0,00
	0,00	130.000,00	23.343,23	104.359,88	0,00
12.306.0028.2140	Convenio Merenda Escolar - PNAEP				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
784	68.000,00	0,00	16.289,70	48.023,38	19.976,62
	0,00	0,00	16.289,70	48.023,38	0,00
	0,00	68.000,00	16.289,70	48.023,38	0,00
12.306.0028.2141	Convenio Merenda Escolar - PNAE/MAIS EDUCACAO				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
785	60,00	0,00	0,00	23,12	36,88
	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00
	0,00	60,00	0,00	23,12	0,00
12.306.0028.2142	Convenio Merenda Escolar - LIVRE				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
808	800.000,00	0,00	93.553,12	502.291,13	297.708,87
	0,00	0,00	86.649,23	269.379,33	232.911,80
	0,00	800.000,00	86.649,23	269.379,33	0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0042	Intermediacao de Emprego				
12.361.0042.2045	Manutencao dos Convenios Estagiarios				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
241	200.000,00	0,00	18.520,38	105.835,39	94.164,61
	0,00	0,00	18.520,38	105.835,39	0,00
	0,00	200.000,00	18.520,38	105.835,39	0,00
12.361.0046	Administracao do Sistema Educacional				
12.361.0046.2048	Manutencao Convenio Salario Educacao				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1002 Recurso - Salario Educacao		
244	58.000,00	0,00	4.165,00	22.952,50	35.047,50
	0,00	0,00	2.690,00	18.787,50	4.165,00
	0,00	58.000,00	2.690,00	18.787,50	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1002 Recurso - Salario Educacao		
268	550.000,00	0,00	0,00	212.488,39	337.511,61
	0,00	0,00	0,00	212.488,39	0,00
	0,00	550.000,00	0,00	212.488,39	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1002 Recurso - Salario Educacao		
245	100.000,00	0,00	0,00	100,00	99.900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1002 Recurso - Salario Educacao		
246	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 Recurso - Salario Educacao		
247	30.000,00	0,00	0,00	8.303,00	21.697,00
	0,00	0,00	0,00	8.303,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	8.303,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1090 Reforma Escola Municipal São Caetano					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1019 Recurso - F.N.D.E.		
687	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1019 Recurso - F.N.D.E.		
688	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2049 Manutencao Transporte Escolar Fundamental					
3.3.3.3.0.9339010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO E			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
807	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1023 Recurso - PNATE - Transp Escolar Federal		
834	36.405,00	0,00	6.997,05	27.658,05	8.746,95
	0,00	0,00	6.997,05	27.658,05	0,00
	0,00	36.405,00	6.997,05	27.658,05	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
248	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
12.361.0047.2050 Convenio PDDE - FNDE/MEC					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1033 Recurso - PDDE Dinheiro Direto na Escola		
250	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
12.362 Ensino Médio					
12.362.0047 Ensino Regular					
12.362.0047.2051 Manutencao Ensino Medio					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1023 Recurso - PNATE - Transp Escolar Federal		
249	12.525,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
787	140.000,00	0,00	20.953,96	94.507,83	45.492,17
	0,00	0,00	19.579,68	73.553,87	20.953,96
	0,00	140.000,00	19.579,68	73.553,87	0,00
12.362.0049 Ensino Regular com Formacao Profissional					
12.362.0049.2051 Manutencao Ensino Medio					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso - Livre		
267	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
251	400.000,00	0,00	36.524,32	202.828,94	197.171,06
	0,00	0,00	41.456,38	195.320,62	7.508,32
	0,00	400.000,00	41.456,38	195.320,62	0,00
12.365 Educaçao Infantil					
12.365.0047 Ensino Regular					
12.365.0047.2042 Manutencao da Educacao Infantil					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1023 Recurso - PNATE - Transp Escolar Federal		
786	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
12.812 Desporto Comunitario					
12.812.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid					
12.812.0048.1063 Construcao Quadra Esportes Sao Caetano					
3.4.4.2.0.9500000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1092 Recurso - Quadra Sao Caetano		
835	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1092 Recurso - Quadra Sao Caetano		
706	950,00	89.999,30	0,00	89.999,30	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,30
	0,00	90.949,30	0,00	0,00	0,00
12.812.0048.1064 Construcao Quadras Esportivas PAC II					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1093 Recurso - Quadras Esportivas PAC II		
700	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1093 Recurso - Quadras Esportivas PAC II		
707	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.854.900,00	89.999,30	233.267,48	1.489.610,52	1.455.288,78
	0,00	0,00	228.446,37	1.134.072,14	355.538,38
	0,00	2.944.899,30	228.446,37	1.134.072,14	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 MANUTENCAO CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural				
13.392.0054.1100	Aquisicao de Instrumentos Musicais				
3.4.4.2.0.9300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1210 Ministerio da Cultura		
912	50,00	48.482,00	0,00	0,00	48.532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48.532,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1210 Ministerio da Cultura		
913	950,00	50.518,00	51.468,00	51.468,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	51.468,00
	0,00	51.468,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.1104	Instalacao da Casa do Artesao				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
616	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1 Recurso - Livre		
617	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
618	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
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
619	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
13.392.0054.1110	Tem Musica no Museu				
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1 Recurso - Livre		
920	50,00	21.800,00	0,00	21.800,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	5.811,94	15.988,06
	0,00	21.850,00	2.003,98	5.811,94	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1208 Sec Estadual Cultura, Turis, Esp e Lazer		
918	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	20.035,22	29.964,78
	0,00	50.100,00	6.611,34	20.035,22	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
921	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1208 Sec Estadual Cultura, Turis, Esp e Lazer		
919	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
13.392.0054.2052	Eventos Comemorativos e Culturais				
3.3.3.5.0.4300000000	SUBVENCOES SOCIAIS		1 Recurso - Livre		
253	160.000,00	0,00	0,00	134.261,82	25.738,18
	0,00	0,00	12.205,62	73.233,72	61.028,10
	0,00	160.000,00	24.411,24	73.233,72	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 MANUTENCAO CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
254	15.000,00	0,00	1.124,95	2.944,81	12.055,19
	0,00	0,00	74,95	1.894,81	1.050,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.819,86	74,95
3.3.3.9.0.310000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso - Livre		
789	20.000,00	0,00	0,00	17.300,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	17.300,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
340	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
255	200.000,00	0,00	12.519,30	165.099,64	34.900,36
	0,00	0,00	11.237,86	130.563,18	34.536,46
	0,00	200.000,00	11.247,86	129.573,18	990,00
13.392.0054.2053 Manutencao Biblioteca Publica					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
256	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
257	10.000,00	0,00	1.332,00	1.992,00	8.008,00
	0,00	0,00	0,00	660,00	1.332,00
	0,00	10.000,00	0,00	660,00	0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
398	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
258	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
13.392.0054.2099 Manutencao Museu					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
791	10.000,00	0,00	547,20	6.971,47	3.028,53
	0,00	0,00	452,70	6.844,97	126,50
	0,00	10.000,00	1.604,45	6.709,77	135,20
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
792	4.800,00	0,00	0,00	702,00	4.098,00
	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
	0,00	4.800,00	0,00	702,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
793	14.800,00	0,00	3.885,51	11.765,58	3.034,42
	0,00	0,00	3.885,51	11.765,58	0,00
	0,00	14.800,00	3.515,72	10.833,07	932,51
3.3.3.9.0.400000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 Recurso - Livre		
614	2.200,00	0,00	186,47	1.491,76	708,24
	0,00	0,00	186,47	1.305,29	186,47
	0,00	2.200,00	186,47	1.305,29	0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 MANUTENCAO CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
670	5.000,00	0,00	0,00	3.991,45	1.008,55
	0,00	0,00	0,00	3.991,45	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.991,45	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
837	2.000,00	0,00	0,00	397,00	1.603,00
	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	397,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid					
27.812.0048.1010 Auxilio a Entidades					
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 Recurso - Livre		
339	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1074 Ampliacao Sede Bola Cheia					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1097 Ampliacao Sede Bola Cheia		
652	50,00	4.700,00	0,00	4.718,13	31,87
	0,00	0,00	0,00	4.718,13	0,00
	0,00	4.750,00	0,00	4.718,13	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1097 Ampliacao Sede Bola Cheia		
790	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1094 Academias Ao Ar Livre					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1069 Recurso - Ministerio do Esporte		
902	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1069 Recurso - Ministerio do Esporte		
901	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1099 Melhorias Quadra Esp Esperanca Rui Barbosa					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1103 Recurso - Quadra Esperança Rui Barbosa		
908	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1103 Recurso - Quadra Esperança Rui Barbosa		
909	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2054 Manutencao Divisao de Esportes					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
836	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
261	10.000,00	0,00	129,50	4.301,45	5.698,55
	0,00	0,00	129,50	4.301,45	0,00
	0,00	10.000,00	379,50	4.301,45	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 04 MANUTENCAO CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA			1 Recurso - Livre		
262	10.000,00	0,00	0,00	8.081,98	1.918,02
	0,00	0,00	0,00	8.081,98	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.081,98	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
263	70.000,00	0,00	6.195,00	31.970,37	38.029,63
	0,00	0,00	6.195,00	31.970,37	0,00
	0,00	70.000,00	6.195,00	31.970,37	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
264	40.000,00	0,00	5.500,00	19.491,11	20.508,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491,11
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	672.250,00	175.500,00	82.887,93	538.748,57	309.001,43
	0,00	0,00	34.367,61	323.577,09	215.171,48
	0,00	847.750,00	56.155,56	321.444,43	2.132,66
Total do Orgao.....:	25.802.150,00	480.499,30	2.236.799,80	13.348.307,71	12.860.917,81
	4.476,22	77.900,00	2.013.161,63	12.394.654,93	953.652,78
	0,00	26.209.225,52	2.032.343,47	11.767.082,67	627.572,26

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS

Unidade: 01 SUBPREFEITURAS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04					
04.122					
04.122.0010					
04.122.0010.2056					
3.3.1.9.0.1100000000					
271	100.000,00	0,00	6.800,65	44.942,37	55.057,63
	0,00	0,00	6.800,65	44.942,37	0,00
	0,00	100.000,00	6.800,65	44.942,37	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
272	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
3.3.1.9.0.1600000000					
743	5.000,00	0,00	16,90	247,52	4.752,48
	0,00	0,00	16,90	247,52	0,00
	0,00	5.000,00	16,90	247,52	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
273	5.000,00	0,00	62,05	2.327,57	2.672,43
	0,00	0,00	62,05	2.327,57	0,00
	0,00	5.000,00	93,25	2.265,52	62,05
3.3.3.9.0.3900000000					
274	10.000,00	0,00	597,92	6.559,48	3.440,52
	0,00	0,00	917,92	6.559,48	0,00
	0,00	10.000,00	1.131,63	5.961,56	597,92
3.3.3.9.0.4600000000					
794	5.000,00	0,00	297,00	1.719,40	3.280,60
	0,00	0,00	297,00	1.719,40	0,00
	0,00	5.000,00	297,00	1.719,40	0,00
3.4.4.9.0.5100000000					
926	0,00	1.800,00	0,00	5.613,82	6,37
	3.820,19	0,00	0,00	5.613,82	0,00
	0,00	5.620,19	0,00	5.613,82	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
744	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
04.122.0010.2057					
3.3.1.9.0.1100000000					
275	120.000,00	0,00	8.592,17	62.406,49	57.593,51
	0,00	0,00	8.592,17	62.406,49	0,00
	0,00	120.000,00	8.592,17	62.406,49	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
276	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
3.3.1.9.0.1600000000					
745	5.000,00	0,00	33,07	882,97	4.117,03
	0,00	0,00	33,07	882,97	0,00
	0,00	5.000,00	33,07	882,97	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
277	5.000,00	0,00	82,00	611,39	4.388,61

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS

Unidade: 01 SUBPREFEITURAS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	17,00	546,39	65,00
	0,00	5.000,00	17,00	86,00	460,39
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
278	5.000,00	0,00	0,00	32,86	4.967,14
	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	32,86	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
795	5.000,00	0,00	297,00	1.716,07	3.283,93
	0,00	0,00	297,00	1.716,07	0,00
	0,00	5.000,00	297,00	1.716,07	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
746	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
04.122.0010.2101 Manutencao SubPrefeitura de Arroio Grande					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
838	70.000,00	0,00	4.485,00	32.142,43	37.857,57
	0,00	0,00	4.485,00	32.142,43	0,00
	0,00	70.000,00	4.485,00	32.142,43	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
839	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
840	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
841	13.000,00	0,00	307,00	1.195,99	11.804,01
	0,00	0,00	307,00	1.195,99	0,00
	0,00	13.000,00	279,00	1.167,99	28,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
842	5.000,00	0,00	397,17	2.990,19	2.009,81
	0,00	0,00	397,17	2.990,19	0,00
	0,00	5.000,00	403,15	2.839,90	150,29
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
843	2.000,00	0,00	198,00	1.636,87	363,13
	0,00	0,00	198,00	1.636,87	0,00
	0,00	2.000,00	198,00	1.636,87	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
844	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 da Unidade.....:	470.000,00	1.800,00	22.165,93	165.025,42	310.594,77
	3.820,19	0,00	22.420,93	164.960,42	65,00
	0,00	475.620,19	22.643,82	163.661,77	1.298,65

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 02 DEPTO MUN ESTRADAS E RODAGEM - D.M.E.R.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
26					
26.782					
26.782.0099					
26.782.0099.1004					
3.4.4.9.0.5200000000					
281	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
3.4.4.9.0.5200000000					
620	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
26.782.0099.2058					
3.3.1.9.0.0800000000					
282	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000					
283	470.000,00	0,00	25.258,65	201.931,83	268.068,17
	0,00	0,00	25.258,65	201.931,83	0,00
	0,00	470.000,00	25.258,65	201.931,83	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
284	230.000,00	0,00	1.788,50	205.749,48	24.250,52
	0,00	0,00	1.788,50	205.749,48	0,00
	0,00	230.000,00	2.185,90	203.960,98	1.788,50
3.3.1.9.0.1600000000					
285	20.000,00	0,00	0,00	409,63	19.590,37
	0,00	0,00	0,00	409,63	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	409,63	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
286	70.000,00	0,00	2.252,46	26.178,55	43.821,45
	0,00	0,00	4.322,21	25.865,45	313,10
	0,00	70.000,00	4.471,21	25.774,45	91,00
3.3.3.9.0.3600000000					
747	1.000,00	0,00	0,00	723,00	277,00
	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	723,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
287	185.000,00	0,00	13.125,07	114.083,23	70.916,77
	0,00	0,00	15.115,07	114.083,23	0,00
	0,00	185.000,00	22.346,76	99.763,47	14.319,76
3.3.3.9.0.4000000000					
621	21.250,00	0,00	2.154,37	16.484,96	4.765,04
	0,00	0,00	1.872,94	15.080,59	1.404,37
	0,00	21.250,00	2.904,37	15.080,59	0,00
3.3.3.9.0.4600000000					
796	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000					
288	10.000,00	40.000,00	0,00	45.205,65	4.794,35

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 02 DEPTO MUN ESTRADAS E RODAGEM - D.M.E.R.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	45.205,65	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	45.205,65	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
289	12.000,00	0,00	0,00	1.124,00	10.876,00
	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	1.124,00	0,00
26.782.0099.2059 Conservacao Veiculos e Maquinas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
290	1.200.000,00	0,00	91.115,55	988.264,56	117.635,44
	0,00	94.100,00	238.454,45	963.859,80	24.404,76
	0,00	1.105.900,00	230.373,74	953.954,97	9.904,83
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1008 Recurso - Fundo Especial		
809	201.000,00	0,00	40.641,40	132.589,84	68.410,16
	0,00	0,00	40.641,40	132.589,84	0,00
	0,00	201.000,00	40.641,40	132.589,84	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
671	4.000,00	0,00	220,00	445,00	3.555,00
	0,00	0,00	220,00	445,00	0,00
	0,00	4.000,00	220,00	445,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
291	300.000,00	0,00	94.857,58	276.466,97	23.533,03
	0,00	0,00	28.900,21	202.354,71	74.112,26
	0,00	300.000,00	19.684,82	192.759,90	9.594,81
26.782.0099.2060 Conservacao Estradas do Interior					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
292	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
293	1.250.000,00	0,00	86.599,99	661.621,21	588.378,79
	0,00	0,00	86.599,99	661.621,21	0,00
	0,00	1.250.000,00	86.599,99	661.621,21	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
294	380.000,00	0,00	36.507,91	75.341,18	304.658,82
	0,00	0,00	36.507,91	75.341,18	0,00
	0,00	380.000,00	38.833,27	38.833,27	36.507,91
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
295	130.000,00	0,00	12.832,15	83.054,50	46.945,50
	0,00	0,00	12.832,15	83.054,50	0,00
	0,00	130.000,00	12.832,15	83.054,50	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
409	100.000,00	0,00	1.188,05	11.113,30	88.886,70
	0,00	0,00	1.188,05	11.113,30	0,00
	0,00	100.000,00	1.547,73	9.925,25	1.188,05
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
296	70.000,00	0,00	14.265,30	50.681,91	19.318,09
	0,00	0,00	13.431,30	47.728,41	2.953,50
	0,00	70.000,00	14.089,30	47.655,41	73,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
797	10.000,00	0,00	0,00	456,00	9.544,00
	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 02 DEPTO MUN ESTRADAS E RODAGEM - D.M.E.R.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
297	350.000,00	30.000,00	34.979,86	355.054,71	24.945,29
	0,00	0,00	7.699,00	327.236,85	27.817,86
	0,00	380.000,00	7.699,00	327.236,85	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
798	19.000,00	0,00	2.016,33	12.107,87	6.892,13
	0,00	0,00	2.016,33	12.107,87	0,00
	0,00	19.000,00	2.016,33	12.107,87	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
269	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
799	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 da Unidade.....:	5.185.000,00	70.000,00	459.803,17	3.259.087,38	1.901.812,62
	0,00	94.100,00	516.848,16	3.128.081,53	131.005,85
	0,00	5.160.900,00	511.704,62	3.054.613,67	73.467,86

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.452.0058.2061 Manutencao Pracas, Parques e Jardins					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
301	50.000,00	0,00	554,00	21.108,34	28.891,66
	0,00	0,00	922,00	21.108,34	0,00
	0,00	50.000,00	3.754,00	20.740,34	368,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
755	5.000,00	0,00	0,00	58,00	4.942,00
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	58,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
302	175.000,00	0,00	8.709,02	75.135,02	99.864,98
	0,00	0,00	8.410,00	74.745,02	390,00
	0,00	175.000,00	9.951,63	66.511,00	8.234,02
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
357	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1054 Recurso - Alienacao de Bens		
624	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
3.4.4.9.0.610000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
349	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
15.452.0058.2062 Manutencao da Limpeza Publica Urbana					
3.3.1.9.0.080000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
303	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
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
304	700.000,00	0,00	52.560,54	365.586,09	334.413,91
	0,00	0,00	52.560,54	365.586,09	0,00
	0,00	700.000,00	52.560,54	365.586,09	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
305	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
306	60.000,00	0,00	6.411,15	35.126,96	24.873,04
	0,00	0,00	6.411,15	35.126,96	0,00
	0,00	60.000,00	6.411,15	35.126,96	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
307	20.000,00	10.000,00	552,00	22.525,31	7.474,69
	0,00	0,00	552,00	22.525,31	0,00
	0,00	30.000,00	552,00	22.525,31	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
308	800.000,00	0,00	66.049,81	472.642,68	327.357,32

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS

Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	65.091,81	471.684,68	958,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	800.000,00	63.128,06	407.774,87	63.909,81
800	18.000,00	0,00	1.452,03	9.656,01	8.343,99
	0,00	0,00	1.452,03	9.656,01	0,00
	0,00	18.000,00	1.452,03	9.656,01	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
347	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
748	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos					
15.453.0068 Servicos de Transporte Urbano					
15.453.0068.1075 Pavimentacao Ruas Bela Vista					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1098 Pavimentacao Ruas Bela Vista		
674	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 Pavimentacao Ruas Bela Vista		
801	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1076 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider - Forqueta					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1099 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider		
695	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider		
802	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1077 Pavimentacao Vias Urbanas Linha 32					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1100 Pavimentacao Linha 32		
696	50,00	1.050,00	0,00	1.053,66	46,34
	0,00	0,00	0,00	1.053,66	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	1.053,66	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 Pavimentacao Linha 32		
803	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1083 Pavimentacao Rua Alagoas					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1112 Pavimentacao Rua Alagoas		
691	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1112 Pavimentacao Rua Alagoas		
692	950,00	245.541,69	0,00	245.541,69	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	245.541,69

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS

Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	246.491,69	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1084 Pavimentacao Ruas Rui Barbosa					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1113 Pavimentacao Ruas Rui Barbosa		
693	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1113 Pavimentacao Ruas Rui Barbosa		
905	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1085 Recapeamento Ruas Diversas no Município					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1115 Recapeamento de Ruas		
697	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1115 Recapeamento de Ruas		
698	950,00	365.360,14	0,00	365.360,14	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	365.360,14
	0,00	366.310,14	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1087 Melhorias no Transito e Mobilidade Urbana					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
676	5.000,00	20.000,00	52,00	16.551,27	8.448,73
	0,00	0,00	0,00	16.499,27	52,00
	0,00	25.000,00	2.622,00	16.499,27	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
677	14.000,00	0,00	2.749,00	10.380,00	3.620,00
	0,00	0,00	2.749,00	10.380,00	0,00
	0,00	14.000,00	1.560,00	9.191,00	1.189,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 Recurso - Livre		
630	1.000,00	2.100,00	0,00	3.070,08	29,92
	0,00	0,00	255,84	1.535,04	1.535,04
	0,00	3.100,00	255,84	1.535,04	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
678	40.000,00	0,00	0,00	39.698,77	301,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,77
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1088 Pavimentação Avenida Arroio Grande					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1116 Pavimentacao Av Arroio Grande		
862	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1116 Pavimentacao Av Arroio Grande		
863	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1092 Construcao de Pontes					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1206 Ministerio da Integração		

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
699	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
812	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1206 Ministerio da Integração		
811	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1095 Pavimentacao Vias Urbanas Bairro Navegantes					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1117 Pavimentacao Rua Tiradentes		
903	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1117 Pavimentacao Rua Tiradentes		
904	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1096 Pavimentacao Vias Urbanas Bairro Bela Vista					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1118 Pavimentacao Ruas Lot Nova Bela Vista		
864	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1118 Pavimentacao Ruas Lot Nova Bela Vista		
865	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1098 Pavimentacao Ruas Sao Jose					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1209 Recurso - Pavimentacao Bairro Sao Jose		
906	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1209 Recurso - Pavimentacao Bairro Sao Jose		
907	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1105 Pavimentacao Estrada Geral de Palmas					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1119 Pavimentacao Estrada Geral de Palmas		
922	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1119 Pavimentacao Estrada Geral de Palmas		
923	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1106 Ampliacao e Reformas de Passeios Publicos					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1120 Ampliacao e Reformas Passeios Publicos		
924	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1120 Ampliacao e Reformas	Passeios Publicos	
925	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1111 Pavimentações Avançar Cidades			1212 Recurso - Avançar Cidades		
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES					
702	0,00	774.361,49	0,00	5.145.880,46	0,00
	4.371.518,97	0,00	0,00	0,00	5.145.880,46
	0,00	5.145.880,46	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.2063 Conservacao das Vias Urbanas					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
309	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
310	180.000,00	0,00	10.587,18	89.570,23	90.429,77
	0,00	0,00	10.587,18	89.570,23	0,00
	0,00	180.000,00	10.587,18	89.570,23	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
311	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
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
312	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
313	250.000,00	0,00	52.864,76	247.507,31	2.492,69
	0,00	0,00	57.193,48	242.851,63	4.655,68
	0,00	250.000,00	57.400,65	230.643,49	12.208,14
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
332	20.000,00	0,00	66,00	6.190,00	13.810,00
	0,00	0,00	66,00	6.190,00	0,00
	0,00	20.000,00	66,00	6.190,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
314	260.000,00	0,00	34.638,52	140.716,92	119.283,08
	0,00	0,00	31.509,81	136.978,21	3.738,71
	0,00	260.000,00	31.168,34	134.909,51	2.068,70
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
847	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
315	300.000,00	745.000,00	14.570,00	114.059,59	930.940,41
	0,00	0,00	12.220,00	65.163,21	48.896,38
	0,00	1.045.000,00	12.220,00	65.163,21	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
335	22.000,00	0,00	1.620,00	6.747,00	15.253,00
	0,00	0,00	4.020,00	6.747,00	0,00
	0,00	22.000,00	3.770,00	6.497,00	250,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
929	0,00	0,00	66.139,84	66.139,84	0,00
	66.139,84	0,00	66.139,84	66.139,84	0,00
	0,00	66.139,84	66.139,84	66.139,84	0,00
15.813 Lazer					
15.813.0104 Lazer Comunitario					
15.813.0104.1070 Manutencao Parque Tematico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
672	10.000,00	0,00	2.289,76	4.209,76	5.790,24
	0,00	0,00	2.289,76	4.209,76	0,00
	0,00	10.000,00	942,00	2.862,00	1.347,76
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
673	500,00	2.000,00	0,00	2.375,55	124,45
	0,00	0,00	1.205,00	2.375,55	0,00
	0,00	2.500,00	1.205,00	2.375,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
749	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
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
750	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
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.1005 Construcão de Redes de Água e Esgoto					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
316	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminacao Publica					
25.752.0067.2065 Manutencao da Iluminacao Publica					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
318	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
319	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
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
320	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
321	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

Orgao: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS
 Unidade: 03 DEPTO MUN OBRAS SERVICOS URBANOS - D.M.O

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
322	180.000,00	0,00	1.184,95	30.789,65	149.210,35
	0,00	0,00	1.184,95	30.789,65	0,00
	0,00	180.000,00	1.184,95	30.789,65	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
756	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
323	1.200.000,00	0,00	106.845,98	710.225,62	489.774,38
	0,00	0,00	106.845,98	709.560,62	665,00
	0,00	1.200.000,00	102.494,87	610.369,61	99.191,01
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
324	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 da Unidade.....:	4.865.400,00	2.165.413,32	429.896,54	8.247.905,95	3.445.566,18
	4.672.658,81	10.000,00	431.666,37	2.390.534,08	5.857.371,87
	0,00	11.693.472,13	429.426,08	2.201.767,64	188.766,44
Total do Orgao.....:	10.520.400,00	2.237.213,32	911.865,64	11.672.018,75	5.657.973,57
	4.676.479,00	104.100,00	970.935,46	5.683.576,03	5.988.442,72
	0,00	17.329.992,32	963.774,52	5.420.043,08	263.532,95

Orgao: 10 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade: 01 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15					
15.126					
15.126.0021					
15.126.0021.1086					
3.3.3.9.0.390000000					
83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.400000000					
84	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
3.4.4.9.0.520000000					
675	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453					
15.453.0068					
15.453.0068.1082					
3.4.4.2.0.930000000					
689	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.510000000					
690	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.813					
15.813.0104					
15.813.0104.1091					
3.3.3.9.0.300000000					
816	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000					
817	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.2.0.930000000					
814	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.510000000					
679	20.000,00	0,00	0,00	1.238,82	18.231,18
	0,00	530,00	0,00	0,00	1.238,82
	0,00	19.470,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.510000000					
815	950,00	170.000,00	0,00	170.819,61	130,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	170.819,61
	0,00	170.950,00	0,00	0,00	0,00

22 Indústria

Orgao: 10 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade: 01 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
22.661					
22.661.0096					
22.661.0096.2006					
3.3.3.6.0.4500000000					
848	1.000.000,00	0,00	0,00	214.448,71	785.551,29
	0,00	0,00	0,00	214.448,71	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	214.448,71	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000					
25	22.000,00	0,00	0,00	6.400,00	15.600,00
	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	0,00	22.000,00	1.200,00	6.200,00	200,00
3.3.3.9.0.3600000000					
343	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
3.3.3.9.0.3900000000					
26	40.000,00	0,00	390,00	1.473,60	38.526,40
	0,00	0,00	390,00	1.473,60	0,00
	0,00	40.000,00	390,00	1.473,60	0,00
3.3.4.9.0.5100000000					
27	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
22.661.0096.2069					
3.3.1.9.0.1100000000					
327	100.000,00	0,00	4.485,00	34.838,20	65.161,80
	0,00	0,00	4.485,00	34.838,20	0,00
	0,00	100.000,00	4.485,00	34.838,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
328	30.000,00	0,00	1.012,50	7.840,62	22.159,38
	0,00	0,00	1.012,50	7.840,62	0,00
	0,00	30.000,00	1.012,50	6.828,12	1.012,50
3.3.3.9.0.3000000000					
329	5.000,00	0,00	0,00	300,00	3.700,00
	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
58	1.000,00	27.000,00	480,00	27.476,26	523,74
	0,00	0,00	480,00	27.476,26	0,00
	0,00	28.000,00	480,00	27.476,26	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
752	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
3.3.3.9.0.3900000000					
330	40.000,00	0,00	195,00	24.874,97	15.125,03
	0,00	0,00	1.955,00	17.834,97	7.040,00

Orgao: 10 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade: 01 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	40.000,00	1.835,00	15.954,97	1.880,00
3.3.3.9.0.400000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 Recurso - Livre		
59	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
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
805	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
331	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 da Unidade.....:	1.408.100,00	197.000,00	6.562,50	489.710,79	1.187.289,21
	73.430,00	1.530,00	8.322,50	310.612,36	179.098,43
	0,00	1.677.000,00	9.402,50	307.519,86	3.092,50
Total do Orgao.....:	1.408.100,00	197.000,00	6.562,50	489.710,79	1.187.289,21
	73.430,00	1.530,00	8.322,50	310.612,36	179.098,43
	0,00	1.677.000,00	9.402,50	307.519,86	3.092,50
Total Geral	74.000.000,00	4.272.212,25	6.070.507,98	46.820.730,83	39.388.224,40
	8.367.632,98	430.890,00	5.663.826,54	38.127.918,13	8.692.812,70
	0,00	86.208.955,23	5.946.603,03	36.580.066,38	1.547.851,75

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.430.000,00	80.000,00	87.740,33	677.124,73	752.875,27
	0,00	80.000,00	87.055,47	669.272,00	7.852,73
	0,00	1.430.000,00	91.532,11	651.054,34	18.217,66
GABINETE DO PREFEITO					
	2.831.000,00	0,00	243.335,16	1.576.416,89	1.254.583,11
	0,00	0,00	234.086,71	1.527.691,00	48.725,89
	0,00	2.831.000,00	235.374,62	1.384.865,56	142.825,44
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
	8.626.000,00	0,00	619.781,91	4.338.437,60	4.207.562,40
	0,00	80.000,00	618.355,76	4.283.887,18	54.550,42
	0,00	8.546.000,00	622.832,25	4.209.050,39	74.836,79
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					
	1.254.000,00	12.000,00	79.344,84	571.143,64	684.856,36
	0,00	10.000,00	80.068,34	570.951,33	192,31
	0,00	1.256.000,00	83.094,70	558.049,41	12.901,92
SECRETARIA DA FAZENDA					
	3.680.000,00	0,00	308.816,85	2.139.966,33	1.540.033,67
	0,00	0,00	262.842,83	2.076.408,25	63.558,08
	0,00	3.680.000,00	311.381,71	1.946.451,43	129.956,82
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
	15.696.350,00	593.089,00	1.411.355,49	10.568.129,03	9.271.557,73
	3.613.247,76	63.000,00	1.234.035,72	9.433.646,84	1.134.482,19
	0,00	19.839.686,76	1.443.664,56	9.240.393,63	193.253,21
SECRETARIA DA AGRICULTURA					
	2.752.000,00	672.410,63	164.905,46	1.439.475,36	1.970.575,27
	0,00	14.360,00	154.962,12	1.177.218,21	262.257,15
	0,00	3.410.050,63	153.202,59	1.095.556,01	81.662,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
	25.802.150,00	480.499,30	2.236.799,80	13.348.307,71	12.860.917,81
	4.476,22	77.900,00	2.013.161,63	12.394.654,93	953.652,78
	0,00	26.209.225,52	2.032.343,47	11.767.082,67	627.572,26

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS	10.520.400,00 4.676.479,00 0,00	2.237.213,32 104.100,00 17.329.992,32	911.865,64 970.935,46 963.774,52	11.672.018,75 5.683.576,03 5.420.043,08	5.657.973,57 5.988.442,72 263.532,95
SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.408.100,00 73.430,00 0,00	197.000,00 1.530,00 1.677.000,00	6.562,50 8.322,50 9.402,50	489.710,79 310.612,36 307.519,86	1.187.289,21 179.098,43 3.092,50
Total Geral.....:	74.000.000,00 8.367.632,98 0,00	4.272.212,25 430.890,00 86.208.955,23	6.070.507,98 5.663.826,54 5.946.603,03	46.820.730,83 38.127.918,13 36.580.066,38	39.388.224,40 8.692.812,70 1.547.851,75

Klaus Werner Schnack
 Prefeito Municipal
 CIC 643.492.090-34

Debora M.J.Bittencourt
 Contadora
 CRC/RS 86.620/0-1