

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					
01.031					
01.031.0001					
01.031.0001.2001					
3.3.1.9.0.1100000000					
1	730.000,00	0,00	55.821,91	490.625,16	239.374,84
	0,00	0,00	55.821,91	490.625,16	0,00
	0,00	730.000,00	55.821,91	490.625,16	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
2	160.000,00	0,00	11.438,32	103.589,80	56.410,20
	0,00	0,00	11.438,32	103.589,80	0,00
	0,00	160.000,00	11.438,33	92.151,48	11.438,32
3.3.1.9.0.1600000000					
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					
4	5.000,00	0,00	120,00	1.792,30	3.207,70
	0,00	0,00	350,00	1.792,30	0,00
	0,00	5.000,00	1.243,30	1.672,30	120,00
3.3.3.9.0.3300000000					
9	10.000,00	3.000,00	0,00	12.055,55	944,45
	0,00	0,00	0,00	12.055,55	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	12.055,55	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
5	40.000,00	0,00	1.036,65	16.867,57	20.132,43
	0,00	3.000,00	660,00	16.490,92	376,65
	0,00	37.000,00	660,00	15.830,92	660,00
3.4.4.9.0.5100000000					
10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
6	5.000,00	2.000,00	0,00	6.025,00	975,00
	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.025,00	0,00
01.031.0006					
01.031.0006.2002					
3.3.3.9.0.3600000000					
7	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					
8	49.500,00	0,00	140,00	31.817,80	17.682,20
	0,00	0,00	3.279,00	31.817,80	0,00
	0,00	49.500,00	3.279,00	31.817,80	0,00
Total da Unidade.....:	1.060.000,00	5.000,00	68.556,88	662.773,18	397.226,82
	0,00	5.000,00	71.549,23	662.396,53	376,65
	0,00	1.060.000,00	72.442,54	650.178,21	12.218,32
Total do Orgao.....:	1.060.000,00	5.000,00	68.556,88	662.773,18	397.226,82

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	5.000,00	71.549,23	662.396,53	376,65
	0,00	1.060.000,00	72.442,54	650.178,21	12.218,32

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 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional					
04.122.0006.2003 Manutencao Asses. Imprensa - Executivo					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
11	45.000,00	0,00	3.520,40	32.565,76	12.434,24
	0,00	0,00	3.520,40	32.565,76	0,00
	0,00	45.000,00	3.520,40	32.565,76	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
12	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		
13	2.000,00	0,00	0,00	213,00	1.787,00
	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
	0,00	2.000,00	65,00	213,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
14	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		
15	125.000,00	0,00	722,66	78.304,24	46.695,76
	0,00	0,00	6.499,14	76.146,02	2.158,22
	0,00	125.000,00	6.649,14	76.146,02	0,00
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.2004 Manutencao do Gabinete do Prefeito					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
16	650.000,00	0,00	47.944,21	450.504,33	199.495,67
	0,00	0,00	47.944,21	450.504,33	0,00
	0,00	650.000,00	47.944,21	450.504,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
17	175.000,00	0,00	13.600,80	122.445,61	52.554,39
	0,00	0,00	13.600,80	122.445,61	0,00
	0,00	175.000,00	13.348,59	108.844,81	13.600,80
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
401	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
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
29	30.000,00	0,00	0,00	21.073,08	8.926,92
	0,00	0,00	1.756,09	15.804,81	5.268,27
	0,00	30.000,00	1.756,09	14.048,72	1.756,09
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
18	20.000,00	0,00	3.383,00	17.585,63	2.414,37
	0,00	0,00	3.383,00	17.585,63	0,00
	0,00	20.000,00	3.383,00	17.585,63	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
326	15.000,00	9.000,00	2.481,36	20.856,39	3.143,61
	0,00	0,00	0,00	18.375,03	2.481,36
	0,00	24.000,00	1.913,65	18.375,03	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		

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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
19	40.000,00	0,00	1.924,92	24.163,62	15.836,38
	0,00	0,00	1.924,92	22.506,12	1.657,50
	0,00	40.000,00	2.129,52	20.062,24	2.443,88
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
30	10.000,00	0,00	0,00	9.501,60	498,40
	0,00	0,00	0,00	9.501,60	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.406,60	95,00
04.122.0010.2005 Manutencao da Junta Alistamento Militar			1 Recurso - Livre		
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
20	22.000,00	0,00	1.692,50	15.891,23	6.108,77
	0,00	0,00	1.692,50	15.891,23	0,00
	0,00	22.000,00	1.692,50	15.891,23	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
21	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
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
22	2.000,00	0,00	463,00	1.559,60	440,40
	0,00	0,00	463,00	1.559,60	0,00
	0,00	2.000,00	463,00	1.559,60	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
23	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.....:	1.155.000,00	9.000,00	75.732,85	794.664,09	369.335,91
	0,00	0,00	80.784,06	783.098,74	11.565,35
	0,00	1.164.000,00	82.865,10	765.202,97	17.895,77

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 Gestao Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2033 Manutencao Fundo Meio Ambiente					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
259	85.000,00	0,00	6.497,27	63.708,57	21.291,43
	0,00	0,00	6.497,27	63.708,57	0,00
	0,00	85.000,00	6.497,27	63.708,57	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
260	20.000,00	0,00	1.392,86	13.160,63	6.839,37
	0,00	0,00	1.392,86	13.160,63	0,00
	0,00	20.000,00	1.416,06	11.767,77	1.392,86
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
717	2.000,00	0,00	135,42	1.059,19	940,81
	0,00	0,00	135,42	1.059,19	0,00
	0,00	2.000,00	135,42	1.059,19	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCÕES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
160	10.000,00	18.000,00	0,00	27.132,15	867,85
	0,00	0,00	0,00	27.132,15	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	26.311,35	820,80
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
337	10.000,00	0,00	584,70	1.633,63	8.366,37
	0,00	0,00	584,70	1.353,75	279,88
	0,00	10.000,00	0,00	769,05	584,70
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
162	7.000,00	0,00	180,00	5.163,44	1.836,56
	0,00	0,00	581,12	3.960,08	1.203,36
	0,00	7.000,00	581,12	3.558,96	401,12
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
161	140.000,00	10.000,00	14.478,00	113.952,85	36.047,15
	0,00	0,00	12.203,16	103.201,15	10.751,70
	0,00	150.000,00	10.133,16	101.131,15	2.070,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
338	100,00	100,00	0,00	104,00	96,00
	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	104,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
121	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
18.541.0064 Limpeza Publica					
18.541.0064.2070 Servico Coleta de Lixo					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
348	770.000,00	90.000,00	72.198,90	642.011,61	217.988,39
	0,00	0,00	72.198,90	569.812,71	72.198,90
	0,00	860.000,00	72.198,90	569.812,71	0,00
18.609 Defesa Agropecuária					

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
18.609.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid					
18.609.0048.1026 Auxilio Associacao Protecao Animais Arroioense					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
120	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
Total da Unidade.....:	1.045.000,00	118.100,00	95.467,15	867.926,07	295.173,93
	0,00	0,00	93.593,43	783.492,23	84.433,84
	0,00	1.163.100,00	90.961,93	778.222,75	5.269,48

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 COORD MUN 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					
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					
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					
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					
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					
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.....:	2.225.000,00	127.100,00	171.200,00	1.662.590,16	689.509,84
	0,00	0,00	174.377,49	1.566.590,97	95.999,19
	0,00	2.352.100,00	173.827,03	1.543.425,72	23.165,25

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 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.2007 Manutencao Secretaria da Administracao					
3.3.1.9.0.080000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.090000000 SALARIO-FAMILIA			1 Recurso - Livre		
32	20.000,00	0,00	1.232,24	11.423,86	8.576,14
	0,00	0,00	1.232,24	11.423,86	0,00
	0,00	20.000,00	1.232,24	11.423,86	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
33	500.000,00	0,00	42.345,47	323.827,99	176.172,01
	0,00	0,00	42.345,47	323.827,99	0,00
	0,00	500.000,00	42.345,47	323.827,99	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
34	70.000,00	0,00	7.453,94	53.441,29	16.558,71
	0,00	0,00	7.453,94	53.441,29	0,00
	0,00	70.000,00	6.806,51	45.987,35	7.453,94
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
35	25.000,00	0,00	1.473,42	11.701,68	13.298,32
	0,00	0,00	1.473,42	11.701,68	0,00
	0,00	25.000,00	1.473,42	11.701,68	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
402	35.000,00	0,00	1.489,34	13.659,24	21.340,76
	0,00	0,00	1.489,34	13.659,24	0,00
	0,00	35.000,00	1.489,42	12.169,90	1.489,34
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
37	100.000,00	5.000,00	5.334,15	74.478,91	30.521,09
	0,00	0,00	7.517,35	74.030,51	448,40
	0,00	105.000,00	6.902,61	68.439,46	5.591,05
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
69	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
3.3.3.9.0.350000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso - Livre		
38	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
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
39	10.000,00	0,00	476,95	5.056,14	4.943,86
	0,00	0,00	476,95	5.056,14	0,00
	0,00	10.000,00	897,95	5.047,14	9,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
40	420.000,00	0,00	20.406,13	234.502,49	115.497,51
	0,00	70.000,00	22.390,68	228.795,02	5.707,47
	0,00	350.000,00	16.930,38	206.242,52	22.552,50
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	30.000,00	0,00	2.835,00	19.728,55	10.271,45
	0,00	0,00	2.835,00	19.728,55	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	16.893,55	2.835,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 Recurso - Livre		
68	2.000,00	0,00	0,00	21,42	1.978,58
	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	21,42	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
42	70.000,00	0,00	170,00	3.358,00	26.642,00
	0,00	40.000,00	170,00	3.358,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	3.188,00	170,00
3.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso - Livre		
60	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	152.000,00	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			1 Recurso - Livre		
43	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		
44	10.000,00	0,00	0,00	6.426,66	3.573,34
	0,00	0,00	0,00	6.426,66	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.426,66	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
57	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
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			1 Recurso - Livre		
45	865.000,00	0,00	64.704,82	587.123,47	277.876,53
	0,00	0,00	64.704,82	587.123,47	0,00
	0,00	865.000,00	64.704,82	587.123,47	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			1 Recurso - Livre		
46	285.000,00	0,00	22.627,56	197.651,15	87.348,85
	0,00	0,00	22.627,56	197.651,15	0,00
	0,00	285.000,00	22.627,56	197.651,15	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso - Livre		
48	1.200.000,00	0,00	0,00	30.523,77	1.169.476,23
	0,00	0,00	525,33	28.422,41	2.101,36
	0,00	1.200.000,00	525,33	27.897,08	525,33

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
Total da Unidade.....:	3.922.000,00	5.000,00	170.549,02	1.607.924,62	2.159.075,38
	0,00	160.000,00	175.242,10	1.599.667,39	8.257,23
	0,00	3.767.000,00	165.935,71	1.559.041,23	40.626,16

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					
09.272					
09.272.0031					
09.272.0031.2010					
3.3.3.9.0.0100000000					
49	1.500.000,00	0,00	110.375,99	940.360,99	559.639,01
	0,00	0,00	110.375,99	940.360,99	0,00
	0,00	1.500.000,00	110.375,99	940.360,99	0,00
3.3.3.9.0.0300000000					
50	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
3.3.3.9.0.3000000000					
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					
52	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					
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					
54	32.000,00	0,00	89,55	9.844,55	22.155,45
	0,00	0,00	89,55	7.244,55	2.600,00
	0,00	32.000,00	739,55	7.244,55	0,00
3.3.4.9.0.5200000000					
55	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
3.3.7.9.9.9900000000					
56	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.103.000,00	0,00	110.465,54	950.205,54	1.152.794,46
	0,00	0,00	110.465,54	947.605,54	2.600,00
	0,00	2.103.000,00	111.115,54	947.605,54	0,00
Total do Orgao.....:	6.025.000,00	5.000,00	281.014,56	2.558.130,16	3.311.869,84
	0,00	160.000,00	285.707,64	2.547.272,93	10.857,23
	0,00	5.870.000,00	277.051,25	2.506.646,77	40.626,16

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	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0010	Administracao Governamental				
04.122.0010.2011	Manutencao da Secretaria do Planejamento				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
61	440.000,00	0,00	34.410,90	313.666,39	126.333,61
	0,00	0,00	34.410,90	313.666,39	0,00
	0,00	440.000,00	34.410,90	313.666,39	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso - Livre		
62	130.000,00	0,00	3.555,72	32.337,18	97.662,82
	0,00	0,00	3.555,72	32.337,18	0,00
	0,00	130.000,00	3.587,92	28.781,46	3.555,72
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
415	15.000,00	0,00	1.731,54	10.282,12	4.717,88
	0,00	0,00	1.731,54	10.282,12	0,00
	0,00	15.000,00	1.731,54	10.282,12	0,00
3.3.1.9.1.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso - Livre		
403	30.000,00	0,00	2.088,47	18.643,89	11.356,11
	0,00	0,00	2.088,47	18.643,89	0,00
	0,00	30.000,00	2.088,47	16.555,42	2.088,47
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
63	24.000,00	5.000,00	3.628,00	21.188,98	7.811,02
	0,00	0,00	3.962,50	21.188,98	0,00
	0,00	29.000,00	3.843,15	20.891,98	297,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		1 Recurso - Livre		
64	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		
65	80.000,00	110.000,00	1.227,79	169.197,35	20.802,65
	0,00	0,00	1.282,57	167.791,28	1.406,07
	0,00	190.000,00	1.515,13	167.094,04	697,24
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 Recurso - Livre		
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.0000000000	APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO		1 Recurso - Livre		
359	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recurso - Livre		
66	10.000,00	0,00	95,00	2.495,00	7.505,00
	0,00	0,00	95,00	2.495,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	95,00
16	Habitacao				
16.482	Habitacao Urbana				
16.482.0059	Politica Habitacional				
16.482.0059.2012	Manutencao do Fundo da Habitacao				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1 Recurso - Livre		
67	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.....:	820.000,00	115.000,00	46.737,42	567.810,91	317.189,09
	0,00	50.000,00	47.126,70	566.404,84	1.406,07
	0,00	885.000,00	47.177,11	559.671,41	6.733,43
Total do Orgao.....:	820.000,00	115.000,00	46.737,42	567.810,91	317.189,09
	0,00	50.000,00	47.126,70	566.404,84	1.406,07
	0,00	885.000,00	47.177,11	559.671,41	6.733,43

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 Administracao					
04.123 Admsitracao Financeira					
04.123.0012 Administracao dos Recursos Financeiros					
04.123.0012.2013 Manutencao da Secretaria da Fazenda					
3.3.1.9.0.080000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
71	30.000,00	0,00	3.000,00	27.673,80	2.326,20
	0,00	0,00	3.000,00	27.673,80	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	24.673,80	3.000,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
72	710.000,00	0,00	67.503,23	563.807,08	146.192,92
	0,00	0,00	67.503,23	563.807,08	0,00
	0,00	710.000,00	67.503,23	563.807,08	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
73	100.000,00	0,00	7.410,21	65.576,25	34.423,75
	0,00	0,00	7.410,21	65.576,25	0,00
	0,00	100.000,00	6.961,15	58.166,04	7.410,21
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
74	20.000,00	0,00	1.962,05	11.616,61	8.383,39
	0,00	0,00	1.962,05	11.616,61	0,00
	0,00	20.000,00	1.962,05	11.616,61	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
404	40.000,00	0,00	3.314,91	29.425,58	10.574,42
	0,00	0,00	3.314,91	29.425,58	0,00
	0,00	40.000,00	3.316,14	26.110,67	3.314,91
3.3.3.3.0.930000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso - Livre		
76	3.000,00	5.800,00	0,00	8.778,75	21,25
	0,00	0,00	0,00	8.778,75	0,00
	0,00	8.800,00	0,00	8.778,75	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
77	10.000,00	0,00	99,00	1.210,45	8.789,55
	0,00	0,00	0,00	1.111,45	99,00
	0,00	10.000,00	224,20	1.111,45	0,00
3.3.3.9.0.350000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso - Livre		
78	20.000,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00
	0,00	12.000,00	0,00	7.900,00	0,00
	0,00	8.000,00	790,00	4.740,00	3.160,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
79	160.000,00	190.000,00	22.048,97	168.510,99	181.489,01
	0,00	0,00	22.422,80	161.900,99	6.610,00
	0,00	350.000,00	9.094,83	137.249,01	24.651,98
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
75	480.000,00	70.000,00	44.204,64	408.068,41	141.931,59
	0,00	0,00	44.204,64	408.068,41	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	550.000,00	38.161,06	372.109,46	35.958,95
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
80	55.000,00	0,00	0,00	6.186,00	13.814,00
	0,00	35.000,00	0,00	6.186,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	6.186,00	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Servicos da Divida Interna					
28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
28.843.0105.2014 Encargos e Amortizacao da Divida					
3.3.2.9.0.210000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso - Livre		
81	120.000,00	0,00	8.276,70	46.277,84	28.722,16
	0,00	45.000,00	8.276,70	46.277,84	0,00
	0,00	75.000,00	8.276,70	46.277,84	0,00
3.4.6.9.0.710000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso - Livre		
82	300.000,00	277.000,00	67.996,33	414.666,13	162.333,87
	0,00	0,00	67.996,33	414.666,13	0,00
	0,00	577.000,00	67.996,33	414.666,13	0,00
3.4.6.9.1.710000000 AMORTIZACOES DIVIDAS DIVERSAS			1 Recurso - Livre		
410	650.000,00	130.000,00	63.856,44	579.227,36	200.772,64
	0,00	0,00	63.856,44	579.227,36	0,00
	0,00	780.000,00	64.675,96	515.370,92	63.856,44
Total da Unidade.....:	2.700.000,00	672.800,00	289.672,48	2.338.925,25	939.874,75
	0,00	94.000,00	289.947,31	2.332.216,25	6.709,00
	0,00	3.278.800,00	268.961,65	2.190.863,76	141.352,49
Total do Orgao.....:	2.700.000,00	672.800,00	289.672,48	2.338.925,25	939.874,75
	0,00	94.000,00	289.947,31	2.332.216,25	6.709,00
	0,00	3.278.800,00	268.961,65	2.190.863,76	141.352,49

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 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1001 Construco e Ampliaco Postos de Saude					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 Recurso - A.S.P.S.		
91	20.000,00	96.000,00	0,00	114.591,65	1.408,35
	0,00	0,00	0,00	75.266,57	39.325,08
	0,00	116.000,00	0,00	75.266,57	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
92	25.000,00	5.000,00	0,00	7.360,25	2.639,75
	0,00	20.000,00	0,00	7.360,25	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.360,25	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICO DE IMOVEIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
325	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
10.301.0107.2015 Manutencao da Diviso de Saude					
3.3.1.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
93	500.000,00	0,00	37.231,70	335.980,71	164.019,29
	0,00	0,00	37.231,70	335.980,71	0,00
	0,00	500.000,00	37.231,70	335.980,71	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
94	300.000,00	0,00	67.569,06	243.987,06	56.012,94
	0,00	0,00	67.569,06	243.987,06	0,00
	0,00	300.000,00	19.306,01	176.418,00	67.569,06
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
95	90.000,00	0,00	10.030,31	85.109,50	4.890,50
	0,00	0,00	10.030,31	85.109,50	0,00
	0,00	90.000,00	10.030,31	85.109,50	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
405	15.000,00	0,00	822,49	7.252,28	7.747,72
	0,00	0,00	822,49	7.252,28	0,00
	0,00	15.000,00	822,43	6.429,79	822,49
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
96	15.000,00	80.000,00	16.604,36	65.027,37	29.972,63
	0,00	0,00	16.597,26	64.861,16	166,21
	0,00	95.000,00	11.676,74	58.434,49	6.426,67
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			40 Recurso - A.S.P.S.		
719	2.000,00	0,00	0,00	569,00	1.431,00
	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	569,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
97	220.000,00	0,00	12.643,96	139.547,10	80.452,90
	0,00	0,00	13.098,54	136.530,77	3.016,33
	0,00	220.000,00	10.167,36	125.103,08	11.427,69
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACO			40 Recurso - A.S.P.S.		
761	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
98	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
99	75.000,00	55.000,00	3.581,90	89.534,63	6.465,37
	0,00	34.000,00	499,00	86.451,73	3.082,90
	0,00	96.000,00	0,00	85.417,73	1.034,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
101	250.000,00	0,00	16.702,76	169.397,44	80.602,56
	0,00	0,00	16.702,76	169.397,44	0,00
	0,00	250.000,00	16.702,76	169.397,44	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	30.000,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
103	40.000,00	10.000,00	0,00	31.483,80	18.516,20
	0,00	0,00	0,00	31.483,80	0,00
	0,00	50.000,00	955,29	31.483,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			40 Recurso - A.S.P.S.		
720	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	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	60.000,00	10.000,00	4.808,55	49.141,47	20.858,53
	0,00	0,00	2.775,97	42.841,47	6.300,00
	0,00	70.000,00	4.811,27	42.719,44	122,03
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
105	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
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	650.000,00	0,00	46.621,02	408.885,51	241.114,49
	0,00	0,00	46.621,02	408.885,51	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	650.000,00	46.621,02	408.885,51	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
107	270.000,00	0,00	0,00	263.755,81	6.244,19
	0,00	0,00	0,00	263.755,81	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	263.755,81	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
3.3.3.7.1.4100000000 CONTRIB P MANUTENCAO CONSORCIOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
119	100.000,00	23.000,00	11.081,97	89.594,91	33.405,09
	0,00	0,00	0,00	78.512,94	11.081,97
	0,00	123.000,00	17.092,53	78.512,94	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
108	160.000,00	30.000,00	7.963,06	132.923,78	57.076,22
	0,00	0,00	4.928,91	128.002,03	4.921,75
	0,00	190.000,00	5.624,84	126.053,43	1.948,60
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Recurso - A.S.P.S.		
109	700.000,00	40.000,00	291.215,45	731.881,65	8.118,35
	0,00	0,00	8.285,21	440.088,50	291.793,15
	0,00	740.000,00	5.672,04	436.843,50	3.245,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
110	80.000,00	40.000,00	9.544,58	87.930,64	32.069,36
	0,00	0,00	8.597,14	86.983,20	947,44
	0,00	120.000,00	6.797,14	79.098,20	7.885,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			40 Recurso - A.S.P.S.		
111	80.000,00	0,00	680,00	13.594,30	16.405,70
	0,00	50.000,00	1.511,71	11.099,17	2.495,13
	0,00	30.000,00	1.331,71	9.907,46	1.191,71
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
112	500.000,00	200.000,00	78.796,15	545.201,24	154.798,76
	0,00	0,00	75.298,58	496.296,24	48.905,00
	0,00	700.000,00	70.016,37	470.402,74	25.893,50
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Recurso - A.S.P.S.		
113	5.000,00	28.000,00	3.882,20	24.028,20	8.971,80
	0,00	0,00	3.158,75	22.996,00	1.032,20
	0,00	33.000,00	3.158,75	22.996,00	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	550.000,00	58.000,00	74.123,55	607.580,40	419,60
	0,00	0,00	74.123,55	607.580,40	0,00
	0,00	608.000,00	74.123,55	607.580,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
115	170.000,00	0,00	0,00	97.413,48	72.586,52
	0,00	0,00	0,00	97.413,48	0,00
	0,00	170.000,00	48.923,51	97.413,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2136 Manutencao de Consorcios Publicos					
3.3.3.9.3.0000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			40 Recurso - A.S.P.S.		
765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.300.000,00	700.000,00	240.139,76	2.249.000,47	750.999,53
	0,00	0,00	212.039,86	2.108.121,94	140.878,53
	0,00	3.000.000,00	245.847,48	1.999.830,03	108.291,91
Total da Unidade.....:	7.295.000,00	1.375.000,00	936.042,83	6.592.772,65	1.903.227,35
	0,00	174.000,00	601.891,82	6.038.826,96	553.945,69
	0,00	8.496.000,00	636.912,81	5.800.969,30	237.857,66

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 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1051 Construcao UBS - Sao Caetano					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294	Construcao de UBS	
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1052 Construcao UBS - Rui Barbosa					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294	Construcao de UBS	
563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2111 Convenio FES - Incentivo Atencao Basica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011	Incentivo Atencao Basica	
501	1.500,00	11.000,00	1.344,00	7.684,25	4.815,75
	0,00	0,00	2.651,00	7.600,25	84,00
	0,00	12.500,00	1.457,00	6.340,25	1.260,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4011	Incentivo Atencao Basica	
502	3.000,00	0,00	0,00	1.845,00	1.155,00
	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			4011	Incentivo Atencao Basica	
503	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			4011	Incentivo Atencao Basica	
504	3.000,00	0,00	1.134,00	1.764,00	1.236,00
	0,00	0,00	504,00	1.134,00	630,00
	0,00	3.000,00	1.134,00	1.134,00	0,00
10.301.0107.2112 Convenio FES - Farmacia Basica					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050	Farmacia Basica	
505	50.000,00	48.300,00	42.406,29	98.299,68	0,32
	0,00	0,00	9.617,25	65.510,64	32.789,04
	0,00	98.300,00	15.965,25	65.510,64	0,00
3.3.3.9.3.0000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			4050	Farmacia Basica	
766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2113 Convenio FES - Diabetes Milutus					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4051	Farmacia Basica - Diabetes	
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4051	Farmacia Basica - Diabetes	
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2114 Convenio FES - Programa PSF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090	PSF	
508	80.000,00	6.000,00	0,00	85.760,00	240,00

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	0,00	0,00	85.760,00	0,00
10.301.0107.2115	0,00	86.000,00	0,00	85.760,00	0,00
Convenio FES - Epidemiologia					
3.3.3.9.0.300000000			4190	Epidemiologia e Vacinacoes	
509	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
3.3.3.9.0.390000000			4190	Epidemiologia e Vacinacoes	
510	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
10.301.0107.2116					
Convenio FES - Aquisicao de Veiculos					
3.4.4.9.0.520000000			4252	Aquisicao Ambulancia	
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2131					
Convenio FNS - PAB - Fixo					
3.3.3.9.0.300000000			4510	PAB - Fixo	
551	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.320000000			4510	PAB - Fixo	
552	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000			4510	PAB - Fixo	
553	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			4510	PAB - Fixo	
554	175.000,00	323.000,00	38.532,00	353.009,98	144.990,02
	0,00	0,00	38.353,24	314.477,98	38.532,00
	0,00	498.000,00	38.353,24	314.477,98	0,00
3.4.4.9.0.520000000			4510	PAB - Fixo	
564	0,00	1.500,00	0,00	2.400,00	100,00
	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00
10.301.0107.2132					
Convenio FNS - Programa PSF					
3.3.1.9.0.110000000			4520	PSF - Saude da Familia	
555	220.000,00	0,00	15.000,00	145.460,00	74.540,00
	0,00	0,00	15.000,00	145.460,00	0,00
	0,00	220.000,00	15.000,00	145.460,00	0,00
10.301.0107.2133					
Convenio FNS - PACS - Agentes de Saude					
3.3.1.9.0.110000000			4530	PACS - Agentes Saude	
556	200.000,00	15.000,00	29.362,95	213.364,64	1.635,36
	0,00	0,00	29.362,95	213.364,64	0,00
	0,00	215.000,00	29.362,95	213.364,64	0,00
3.3.3.9.0.300000000			4530	PACS - Agentes Saude	
557	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			4530 PACS - Agentes Saude		
767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2134 Convenio FNS - Teto Financeiro					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
558	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
560	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
565	0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	60,00
	4.560,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	0,00	6.560,00	0,00	6.500,00	0,00
10.301.0107.2135 Convenio FNS - Farmacia Basica Variavel					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4780 Farmacia Basica Variavel		
561	95.000,00	7.200,00	102.185,79	102.185,79	14,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	102.185,79
	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.0000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			4780 Farmacia Basica Variavel		
768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.609 Defesa Agropecuária					
10.609.0057 Planejamento Urbano					
10.609.0057.1065 Modernização Canil					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
721	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
17 Saneamento					
17.511 Saneamento Basico Rural					
17.511.0060 Abastecimento de Agua					
17.511.0060.1072 Construcao de Redes de Agua					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4937 Melhorias Sanitárias		
769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.203.000,00	414.000,00	229.965,03	1.018.273,34	329.726,66
	5.560,00	274.560,00	95.488,44	844.052,51	174.220,83
	0,00	1.348.000,00	101.272,44	842.792,51	1.260,00

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 03 FUNDO 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	Assistencia Social				
08.243	Assistencia a Crianca 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	85.000,00	0,00	6.950,52	59.903,19	25.096,81
	0,00	0,00	6.950,52	59.903,19	0,00
	0,00	85.000,00	6.950,52	59.903,19	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
142	20.000,00	0,00	1.239,15	12.373,09	7.626,91
	0,00	0,00	1.239,15	12.373,09	0,00
	0,00	20.000,00	1.414,70	11.133,94	1.239,15
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
143	8.000,00	0,00	125,00	1.163,34	6.836,66
	0,00	0,00	125,00	1.163,34	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	978,34	185,00
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	7.000,00	0,00	76,00	3.434,00	3.566,00
	0,00	0,00	16,00	3.374,00	60,00
	0,00	7.000,00	135,00	3.008,00	366,00
3.3.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
344	1.000,00	0,00	0,00	69,90	930,10
	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	69,90	0,00
08.243.0027.2046	Manutencao COMDICA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	10.000,00	12.000,00	557,16	12.498,05	9.501,95
	0,00	0,00	404,12	12.345,01	153,04
	0,00	22.000,00	249,00	12.189,89	155,12
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
242	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				
252	20.000,00	0,00	0,00	12.896,40	7.103,60
	0,00	0,00	0,00	12.896,40	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	12.896,40	0,00
3.3.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
270	600,00	0,00	0,00	487,50	112,50
	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
	0,00	600,00	0,00	487,50	0,00
Total da Unidade.....:	154.600,00	12.000,00	8.947,83	102.825,47	63.774,53
	0,00	0,00	8.734,79	102.612,43	213,04
	0,00	166.600,00	8.749,22	100.667,16	1.945,27

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	Assistencia Social				
08.241	Assistencia ao Idoso				
08.241.0025	Servicos de Assistencia ao Idoso				
08.241.0025.1066	Construção Centro de Convivência 3ª Idade				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
725	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0025.2028	Assistencia aos Idosos do Municipio				
3.3.3.5.0.4300000000	SUBVENCOES SOCIAIS				
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				
145	4.000,00	0,00	19,96	577,83	3.422,17
	0,00	0,00	34,86	577,83	0,00
	0,00	4.000,00	14,90	557,87	19,96
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
146	35.000,00	0,00	2.430,95	22.992,70	12.007,30
	0,00	0,00	2.430,95	22.992,70	0,00
	0,00	35.000,00	1.495,20	21.702,75	1.289,95
08.241.0025.2029	Manutencao Encontro dos Idosos				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
147	15.000,00	2.000,00	2.888,50	15.674,71	1.325,29
	0,00	0,00	2.888,50	15.674,71	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	11.792,63	3.882,08
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
148	3.000,00	0,00	300,00	2.650,00	350,00
	0,00	0,00	300,00	2.650,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.350,00	300,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0030	Assistencia Social Comunitaria				
08.244.0030.2030	Manutencao Divisao Assistencia Social				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
149	190.000,00	0,00	14.929,68	130.868,43	59.131,57
	0,00	0,00	14.929,68	130.868,43	0,00
	0,00	190.000,00	14.929,68	130.868,43	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
150	40.000,00	0,00	0,00	159,35	39.840,65
	0,00	0,00	0,00	159,35	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	159,35	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
723	2.000,00	0,00	0,00	24,87	1.975,13
	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	24,87	0,00
3.3.3.4.0.9300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	350.000,00	0,00	32.507,98	228.681,75	121.318,25
	0,00	0,00	32.742,12	227.979,33	702,42
	0,00	350.000,00	11.957,14	198.585,21	29.394,12
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
152	25.000,00	0,00	1.836,24	9.243,31	15.756,69
	0,00	0,00	991,54	7.981,11	1.262,20
	0,00	25.000,00	1.302,45	7.407,07	574,04
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI					
416	1.000,00	0,00	0,00	213,00	787,00
	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	213,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
153	50.000,00	0,00	3.005,74	19.075,79	30.924,21
	0,00	0,00	2.405,74	18.475,79	600,00
	0,00	50.000,00	2.262,25	17.132,70	1.343,09
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
724	20.000,00	0,00	0,00	3.432,00	16.568,00
	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.337,00	95,00
08.244.0030.2091 Manut Programa FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1059 Recurso - FEAS		
601	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			1059 Recurso - FEAS		
604	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
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1059 Recurso - FEAS		
605	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
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1059 Recurso - FEAS		
606	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
08.244.0030.2092 Manut Programa IGD-Bolsa Familia					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1056 Recurso - Bolsa Familia		
611	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			1056 Recurso - Bolsa Familia		
614	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1056 Recurso - Bolsa Familia		
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
08.244.0030.2093 Manut Programa IGD-Suas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 Recurso - IGD Suas		
621	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			1072 Recurso - IGD Suas		
624	2.000,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1072 Recurso - IGD Suas		
626	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
08.244.0030.2094 Manut Programa PBF					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
631	10.000,00	5.000,00	656,09	8.169,23	6.830,77
	0,00	0,00	479,28	7.496,13	673,10
	0,00	15.000,00	1.093,73	6.916,14	579,99
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
632	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			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
634	10.000,00	50.000,00	5.009,00	40.684,60	19.315,40
	0,00	0,00	4.556,00	39.706,60	978,00
	0,00	60.000,00	5.186,00	37.653,60	2.053,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
636	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
08.244.0030.2095 Manut Programa PBV - II					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1062 Recurso - Piso Basico Variavel II		
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2096 Manutencao Programa SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1204 Recurso - SCFV		
753	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1204 Recurso - SCFV		
754	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	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			1204 Recurso - SCFV		
726	25.000,00	0,00	91,20	1.331,20	23.668,80

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
	0,00	0,00	0,00	1.240,00	91,20
	0,00	25.000,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1204 Recurso - SCFV		
727	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			1204 Recurso - SCFV		
728	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
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1204 Recurso - SCFV		
729	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
08.244.0030.2097 Manutencao Programa BPC na Escola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1205 Recurso - BPC na Escola		
641	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			1205 Recurso - BPC na Escola		
642	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			1205 Recurso - BPC na Escola		
644	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
08.244.0066 Servicos Funerarios					
08.244.0066.2031 Assistencia Funeral aos Carentes					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
154	5.000,00	0,00	900,00	2.700,00	2.300,00
	0,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
	0,00	5.000,00	600,00	1.800,00	900,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
341	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
08.244.0066.2032 Manutencao das Camaras Mortuarias					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
155	2.900,00	0,00	0,00	130,00	2.770,00
	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	130,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
156	4.000,00	7.000,00	825,05	7.234,44	3.765,56
	0,00	0,00	825,05	7.234,44	0,00
	0,00	11.000,00	815,27	6.409,39	825,05
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
159	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
08.244.0066.2091 Manut Programa FEAS					

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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1059 Recurso - FEAS		
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1059 Recurso - FEAS		
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.2092 Manut Programa IGD-Bolsa Familia					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1056 Recurso - Bolsa Familia		
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1056 Recurso - Bolsa Familia		
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1056 Recurso - Bolsa Familia		
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.2093 Manut Programa IGD-Suas					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1072 Recurso - IGD Suas		
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1072 Recurso - IGD Suas		
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1072 Recurso - IGD Suas		
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.2094 Manut Programa PBF					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1063 Recurso - Piso Basico Fixo		
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0066.2095 Manut Programa PBV - II					
3.3.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1062 Recurso - Piso Basico Variavel II		
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1062 Recurso - Piso Basico Variavel II		
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	934.400,00	64.000,00	65.400,39	494.643,21	532.756,79
	45.000,00	16.000,00	63.483,72	490.336,29	4.306,92
	0,00	1.027.400,00	39.656,62	449.080,01	41.256,28
Total do Orgao.....:	9.587.000,00	1.865.000,00	1.240.356,08	8.208.514,67	2.829.485,33
	50.560,00	464.560,00	769.598,77	7.475.828,19	732.686,48
	0,00	11.038.000,00	786.591,09	7.193.508,98	282.319,21

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 Gestao Ambiental					
18.544 Recursos Hídricos					
18.544.0060 Abastecimento de Agua					
18.544.0060.1006 Construção de Pocos e Redes D'agua					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
317	0,00	4.700,00	0,00	7.660,56	39,44
	3.000,00	0,00	0,00	7.660,56	0,00
	0,00	7.700,00	0,00	7.660,56	0,00
18.544.0060.1061 Abastecimento de Agua PAC II					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1090 Recurso - Abast Agua PAC II		
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura					
20.606 Extensao Rural					
20.606.0078 Desenvolvimento da Agricultura					
20.606.0078.2034 Manutencao da Secretaria da Agricultura					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
163	250.000,00	0,00	23.829,53	171.997,45	78.002,55
	0,00	0,00	23.829,53	171.997,45	0,00
	0,00	250.000,00	23.829,53	171.997,45	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
164	120.000,00	0,00	1.306,01	75.016,96	44.983,04
	0,00	0,00	1.306,01	75.016,96	0,00
	0,00	120.000,00	1.306,01	73.710,95	1.306,01
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
165	15.000,00	0,00	53,10	3.462,87	11.537,13
	0,00	0,00	53,10	3.462,87	0,00
	0,00	15.000,00	110,30	3.462,87	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
730	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
166	50.000,00	0,00	1.774,12	14.955,38	35.044,62
	0,00	0,00	1.593,16	14.548,22	407,16
	0,00	50.000,00	590,75	12.874,11	1.674,11
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
36	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
167	10.000,00	0,00	0,00	3.325,00	6.675,00

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	0,00	0,00	3.325,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.325,00	0,00
20.606.0078.2035	Programa de Apoio Producao Agropecuaria				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
168	300.000,00	0,00	16.301,07	209.725,65	90.274,35
	0,00	0,00	16.301,07	209.725,65	0,00
	0,00	300.000,00	16.301,07	209.725,65	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
169	100.000,00	0,00	6.572,62	15.208,39	84.791,61
	0,00	0,00	6.572,62	15.208,39	0,00
	0,00	100.000,00	8.635,77	8.635,77	6.572,62
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
170	50.000,00	7.600,00	5.810,14	57.319,40	280,60
	0,00	0,00	5.810,14	57.319,40	0,00
	0,00	57.600,00	5.810,14	57.319,40	0,00
3.3.3.3.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
171	350.000,00	0,00	0,00	179.902,73	152.097,27
	0,00	18.000,00	0,00	179.902,73	0,00
	0,00	332.000,00	0,00	179.902,73	0,00
3.3.3.9.0.1800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
172	10.000,00	0,00	0,00	1.128,30	8.871,70
	0,00	0,00	0,00	1.128,30	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.128,30	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
173	320.000,00	100.000,00	39.085,97	306.343,50	110.656,50
	0,00	3.000,00	71.216,70	305.946,63	396,87
	0,00	417.000,00	62.312,40	295.592,26	10.354,37
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
180	10.000,00	0,00	800,00	1.700,00	8.300,00
	0,00	0,00	800,00	1.700,00	0,00
	0,00	10.000,00	800,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC				
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				
174	250.000,00	0,00	18.726,20	143.004,91	87.295,09
	0,00	19.700,00	28.625,31	141.877,71	1.127,20
	0,00	230.300,00	25.607,80	120.745,64	21.132,07
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
175	20.000,00	10.000,00	698,75	20.532,85	9.467,15
	0,00	0,00	2.581,80	20.532,85	0,00
	0,00	30.000,00	2.591,55	19.834,10	698,75
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
176	1.000,00	191.000,00	0,00	191.038,56	961,44
	0,00	0,00	25.165,50	180.215,50	10.823,06
	0,00	192.000,00	46.250,00	155.050,00	25.165,50

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
20.606.0078.2036	Manutencao do Fumaper				
3.3.3.9.0.480000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				
177	600.000,00	0,00	84.459,84	365.592,06	234.407,94
	0,00	0,00	84.459,84	365.592,06	0,00
	0,00	600.000,00	87.228,90	324.476,54	41.115,52
3.4.5.9.0.660000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
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
25	Energia				
25.752	Energia Eletrica				
25.752.0018	Desenvolvimento de Microregioes				
25.752.0018.2037	Programa de Eletrificacao Rural				
3.4.4.9.0.510000000	OBRAS E INSTALACOES				
179	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
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviario				
26.782.0099	Servicos de Transporte Rodoviario				
26.782.0099.1053	Aquisicao Caminhão Toco				
3.4.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
701	1.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26.782.0099.1054	Aquisicao Pa-Carregadeira				
3.4.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
702	1.000,00	243.750,00	0,00	243.750,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
	0,00	244.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00
26.782.0099.1055	Aquisicao Escavadeira				
3.4.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
703	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
26.782.0099.1056	Asfalto Estrada Picada Arroio do Meio				
3.4.4.9.0.510000000	OBRAS E INSTALACOES				
704	1.000,00	285.187,50	0,00	285.187,50	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	285.187,50
	0,00	286.187,50	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1057	Asfalto Estrada Forqueta Baixa				
3.4.4.9.0.510000000	OBRAS E INSTALACOES				
705	1.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1067	Aquisicao de Maquinas e Caminhoes				
3.4.4.9.0.520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
731	140.000,00	167.000,00	0,00	306.361,44	638,56
	0,00	0,00	228.674,50	228.674,50	77.686,94
	0,00	307.000,00	0,00	0,00	228.674,50
26.782.0099.1068	Pavimentacao de Vias Rurais				

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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
732	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.805.000,00	1.596.737,50	199.417,35	3.190.713,51	1.027.323,99
	3.000,00	186.700,00	496.989,28	2.327.584,78	863.128,73
	0,00	4.218.037,50	525.124,22	1.990.891,33	336.693,45
Total do Orgao.....:	2.805.000,00	1.596.737,50	199.417,35	3.190.713,51	1.027.323,99
	3.000,00	186.700,00	496.989,28	2.327.584,78	863.128,73
	0,00	4.218.037,50	525.124,22	1.990.891,33	336.693,45

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	Educacao				
12.122	Administracao Geral				
12.122.0046	Administracao do Sistema Educacional				
12.122.0046.2038	Manutencao da Secretaria de Educacao				
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		20 Recurso - M.D.E.		
774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0046	Administracao do Sistema Educacional				
12.361.0046.2038	Manutencao da Secretaria de Educacao				
3.3.1.9.0.0800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20 Recurso - M.D.E.		
183	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20 Recurso - M.D.E.		
184	90.000,00	0,00	6.219,48	89.045,97	954,03
	0,00	0,00	6.219,48	89.045,97	0,00
	0,00	90.000,00	6.219,48	89.045,97	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 Recurso - M.D.E.		
185	50.000,00	0,00	672,72	8.505,80	41.494,20
	0,00	0,00	672,72	8.505,80	0,00
	0,00	50.000,00	672,72	7.833,08	672,72
3.3.1.9.1.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 Recurso - M.D.E.		
406	25.000,00	0,00	2.301,97	19.104,89	5.895,11
	0,00	0,00	2.301,97	19.104,89	0,00
	0,00	25.000,00	2.301,97	16.802,92	2.301,97
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 Recurso - M.D.E.		
186	50.000,00	0,00	1.403,62	22.348,11	27.651,89
	0,00	0,00	1.509,62	22.334,11	14,00
	0,00	50.000,00	1.890,38	21.557,74	776,37
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		20 Recurso - M.D.E.		
229	1.000,00	0,00	0,00	610,00	390,00
	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	610,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20 Recurso - M.D.E.		
187	100.000,00	236.000,00	23.996,93	149.096,77	186.903,23
	0,00	0,00	30.514,50	147.444,30	1.652,47
	0,00	336.000,00	18.036,31	125.320,02	22.124,28
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		20 Recurso - M.D.E.		
228	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 Recurso - M.D.E.		
188	19.500,00	0,00	170,00	1.210,00	18.290,00
	0,00	0,00	0,00	1.040,00	170,00
	0,00	19.500,00	0,00	850,00	190,00
12.361.0047	Ensino Regular				
12.361.0047.1003	Construcao e Ampliacao de Escolas				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		20 Recurso - M.D.E.		
189	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			20 Recurso - M.D.E.		
350	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1007 Seminario de Educacao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			20 Recurso - M.D.E.		
192	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			20 Recurso - M.D.E.		
193	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
12.361.0047.1008 Reforma Predio da CNEC					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Recurso - M.D.E.		
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1009 Reforma Escola Municipal Getulio Vargas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Recurso - M.D.E.		
346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2039 Manutencao 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	19.145,52	854,48
	0,00	0,00	0,00	19.145,52	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.145,52	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
195	500.000,00	0,00	0,00	1.016,71	498.983,29
	0,00	0,00	0,00	1.016,71	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	1.016,71	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
196	105.000,00	0,00	90,37	741,67	104.258,33
	0,00	0,00	90,37	741,67	0,00
	0,00	105.000,00	90,37	741,67	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
197	120.000,00	0,00	8.632,10	61.555,31	58.444,69
	0,00	0,00	11.008,40	61.403,69	151,62
	0,00	120.000,00	24.001,62	60.982,14	421,55
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			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
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.		
199	15.000,00	0,00	0,00	13.317,29	1.682,71
	0,00	0,00	0,00	13.317,29	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	13.317,29	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
200	65.000,00	25.000,00	6.185,98	63.081,21	26.918,79
	0,00	0,00	6.425,98	62.195,05	886,16
	0,00	90.000,00	10.835,32	59.229,17	2.965,88
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE			20 Recurso - M.D.E.		
201	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
202	35.000,00	0,00	0,00	3.917,10	16.082,90
	0,00	15.000,00	0,00	3.917,10	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.917,10	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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
204	90.000,00	0,00	6.489,97	70.260,26	19.739,74
	0,00	0,00	6.489,97	70.260,26	0,00
	0,00	90.000,00	6.489,97	70.260,26	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
205	20.000,00	0,00	485,52	3.105,91	16.894,09
	0,00	0,00	485,52	3.105,91	0,00
	0,00	20.000,00	312,74	2.620,39	485,52
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
206	18.000,00	0,00	1.463,60	13.832,29	4.167,71
	0,00	0,00	1.463,60	13.832,29	0,00
	0,00	18.000,00	1.463,60	13.832,29	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
207	20.000,00	0,00	0,00	9.223,95	10.776,05
	0,00	0,00	36,50	8.193,95	1.030,00
	0,00	20.000,00	36,50	8.193,95	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 Recurso - M.D.E.		
226	5.000,00	130.000,00	75.665,94	75.665,94	59.334,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	75.665,94
	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		
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	35.000,00	0,00	570,00	9.588,67	25.411,33
	0,00	0,00	745,00	9.268,67	320,00
	0,00	35.000,00	295,00	8.698,67	570,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
227	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2041 Manutencao Encargos Sociais Professores					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			20 Recurso - M.D.E.		
209	710.000,00	0,00	55.679,20	494.945,54	215.054,46
	0,00	0,00	55.679,20	494.945,54	0,00
	0,00	710.000,00	55.679,20	494.945,54	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			20 Recurso - M.D.E.		
210	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
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	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			20 Recurso - M.D.E.		
213	180.000,00	0,00	0,00	35.972,24	144.027,76
	0,00	0,00	0,00	35.972,24	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	35.972,24	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	5.000,00	0,00	0,00	1.159,16	3.840,84
	0,00	0,00	0,00	1.159,16	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.159,16	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
407	70.000,00	0,00	4.523,28	40.306,16	29.693,84
	0,00	0,00	4.523,28	40.306,16	0,00
	0,00	70.000,00	4.523,28	35.782,88	4.523,28
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
216	10.000,00	0,00	1.234,37	3.160,02	6.839,98
	0,00	0,00	589,07	2.514,72	645,30
	0,00	10.000,00	100,00	1.925,65	589,07
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		
238	35.000,00	0,00	0,00	27.281,08	7.718,92

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	0,00	2.232,59	20.583,31	6.697,77
	0,00	35.000,00	2.232,59	18.350,72	2.232,59
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
217	2.200.000,00	0,00	258.308,55	519.079,41	1.062.920,59
	0,00	618.000,00	254.525,65	515.296,51	3.782,90
	0,00	1.582.000,00	253.870,86	260.770,86	254.525,65
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
218	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2043 Manutencao do Ensino Pre-Escolar			20 Recurso - M.D.E.		
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
219	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
220	180.000,00	0,00	44.799,20	85.231,68	94.768,32
	0,00	0,00	44.799,20	85.231,68	0,00
	0,00	180.000,00	44.799,20	85.231,68	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
221	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.		
222	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			20 Recurso - M.D.E.		
223	45.000,00	0,00	0,00	28.462,46	16.537,54
	0,00	0,00	0,00	28.462,46	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	28.462,46	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			20 Recurso - M.D.E.		
734	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			20 Recurso - M.D.E.		
224	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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
225	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

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
12.365.0046 Administracao do Sistema Educacional					
12.365.0046.1002 Construcao e Ampliacao de Creches					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Recurso - M.D.E.		
181	65.000,00	0,00	0,00	2.604,00	62.396,00
	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	2.604,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
182	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.....:	5.245.000,00	391.000,00	508.392,80	1.882.075,12	2.995.424,88
	0,00	758.500,00	439.812,62	1.791.058,96	91.016,16
	0,00	4.877.500,00	438.851,11	1.494.180,08	296.878,88

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					
12.361					
12.361.0047					
12.361.0047.2039					
3.3.1.9.0.0400000000					
231	300.000,00	660.000,00	82.675,27	641.445,72	318.554,28
	0,00	0,00	82.675,27	641.445,72	0,00
	0,00	960.000,00	82.675,27	641.445,72	0,00
3.3.1.9.0.0800000000					
232	100.000,00	80.000,00	40.751,11	140.620,33	39.379,67
	0,00	0,00	40.751,11	140.620,33	0,00
	0,00	180.000,00	2.136,87	102.006,09	38.614,24
3.3.1.9.0.1100000000					
233	4.000.000,00	0,00	425.898,06	3.860.899,24	139.100,76
	0,00	0,00	425.898,06	3.860.899,24	0,00
	0,00	4.000.000,00	425.898,06	3.860.899,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
234	740.000,00	0,00	83.045,43	730.745,79	9.254,21
	0,00	0,00	83.045,43	730.745,79	0,00
	0,00	740.000,00	82.644,47	647.700,36	83.045,43
3.3.1.9.1.1300000000					
408	200.000,00	0,00	14.006,51	129.960,50	70.039,50
	0,00	0,00	14.006,51	129.960,50	0,00
	0,00	200.000,00	14.429,07	115.953,99	14.006,51
3.3.3.9.0.1800000000					
239	10.000,00	2.000,00	863,60	7.474,70	4.525,30
	0,00	0,00	863,60	7.474,70	0,00
	0,00	12.000,00	863,60	7.474,70	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
235	70.000,00	0,00	1.845,00	7.449,00	62.551,00
	0,00	0,00	1.845,00	7.449,00	0,00
	0,00	70.000,00	2.064,00	5.604,00	1.845,00
3.3.3.9.0.3300000000					
240	200.000,00	0,00	0,00	107.973,55	92.026,45
	0,00	0,00	65.447,32	107.973,55	0,00
	0,00	200.000,00	65.447,32	107.973,55	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
735	5.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
236	220.000,00	100.000,00	28.410,94	233.357,44	86.642,56
	0,00	0,00	28.410,94	219.757,90	13.599,54
	0,00	320.000,00	16.258,69	192.763,63	26.994,27
3.3.3.9.0.4600000000					
779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 02 FUNDO DESENV EDUCACAO 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	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	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
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			31 Recurso - Fundeb		
737	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 Recurso - Fundeb		
738	2.000.000,00	0,00	29.635,52	524.905,32	1.475.094,68
	0,00	0,00	29.635,52	524.905,32	0,00
	0,00	2.000.000,00	29.635,52	524.905,32	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recurso - Fundeb		
739	600.000,00	0,00	32.050,98	295.487,73	304.512,27
	0,00	0,00	32.050,98	295.487,73	0,00
	0,00	600.000,00	31.756,33	263.436,75	32.050,98
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			31 Recurso - Fundeb		
740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 Recurso - Fundeb		
741	1.600.000,00	0,00	0,00	1.489.649,75	110.350,25
	0,00	0,00	0,00	1.489.649,75	0,00
	0,00	1.600.000,00	0,00	1.489.649,75	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recurso - Fundeb		
780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	10.500.000,00	842.000,00	739.182,42	8.172.269,07	3.119.730,93
	0,00	50.000,00	804.629,74	8.158.669,53	13.599,54
	0,00	11.292.000,00	753.809,20	7.962.113,10	196.556,43

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
08	Assistencia Social				
08.306	Alimentacao e Nutricao				
08.306.0028	Assistencia ao Educando				
08.306.0028.2098	Convenio Merenda Escolar - PNAE				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
157	400.000,00	151.000,00	0,00	549.440,94	1.559,06
	0,00	0,00	40.186,49	421.621,57	127.819,37
	0,00	551.000,00	49.066,47	421.621,57	0,00
08.306.0028.2137	Convenio Merenda Escolar - PNAE/AEE				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0028.2138	Convenio Merenda Escolar - PNAEC				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0028.2139	Convenio Merenda Escolar - PNAEF				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0028.2140	Convenio Merenda Escolar - PNAEP				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0028.2141	Convenio Merenda Escolar - PNAE/MAIS EDUCACAO				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1007 Recurso - Merenda Escolar		
785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0042	Intermediacao de Emprego				
12.361.0042.2045	Manutencao dos Convenios Estagiarios				
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1 Recurso - Livre		
241	0,00	0,00	8.087,45	26.347,50	108.652,50
	135.000,00	0,00	8.087,45	26.347,50	0,00
	0,00	135.000,00	8.087,45	26.347,50	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	30.000,00	50.000,00	840,00	78.341,43	1.658,57
	0,00	0,00	0,00	77.501,43	840,00
	0,00	80.000,00	1.500,63	77.002,38	499,05
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1002 Recurso - Salario Educacao		
268	300.000,00	0,00	0,00	223.610,83	76.389,17
	0,00	0,00	0,00	223.610,83	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	223.610,83	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1002 Recurso - Salario Educacao		
245	300.000,00	0,00	0,00	50.785,95	249.214,05
	0,00	0,00	0,00	50.785,95	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	50.785,95	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1002 Recurso - Salario Educacao		
246	20.000,00	35.000,00	0,00	54.777,38	222,62
	0,00	0,00	0,00	54.777,38	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	54.777,38	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 Recurso - Salario Educacao		
247	50.000,00	0,00	0,00	17.723,00	32.277,00
	0,00	0,00	0,00	17.723,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	17.723,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1002 Recurso - Salario Educacao		
280	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1073 Ampliacao de salas E.M.E.F. Sao Cetano					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1096 Ampliacao Escola Sao Caetano		
788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2049 Manutencao Convenio Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1023 Recurso - PNATE Transp. Escolar Federal		
249	50.000,00	65.000,00	0,00	75.793,00	39.207,00
	0,00	0,00	7.779,20	75.793,00	0,00
	0,00	115.000,00	7.779,20	75.793,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - PEATE Transp. Escolar Estadual		
248	110.000,00	0,00	12.570,86	61.493,07	48.506,93
	0,00	0,00	8.897,52	48.922,21	12.570,86
	0,00	110.000,00	8.897,52	48.922,21	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	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
12.362 Ensino Medio					
12.362.0047 Ensino Regular					
12.362.0047.2051 Manutencao Ensino Medio					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - PEATE Transp. Escolar Estadual		
787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	365.000,00	0,00	24.172,41	188.571,15	137.828,85

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
	0,00	38.600,00	27.342,01	164.398,74	24.172,41
	0,00	326.400,00	27.342,01	164.398,74	0,00
12.365 Educacao 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.2052 Eventos Comemorativos e Culturais					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
253	120.000,00	0,00	0,00	109.031,40	10.968,60
	0,00	0,00	9.085,95	81.773,55	27.257,85
	0,00	120.000,00	9.085,95	72.687,60	9.085,95
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
254	30.000,00	0,00	316,25	11.566,25	18.433,75
	0,00	0,00	316,25	11.566,25	0,00
	0,00	30.000,00	2.520,00	11.250,00	316,25
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
340	5.000,00	0,00	430,00	630,00	4.370,00
	0,00	0,00	430,00	630,00	0,00
	0,00	5.000,00	430,00	630,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
255	200.000,00	0,00	35.740,00	143.764,85	56.235,15
	0,00	0,00	32.565,65	113.554,25	30.210,60
	0,00	200.000,00	28.239,00	105.321,60	8.232,65
13.392.0054.2053 Manutencao Biblioteca Publica					
3.3.3.9.0.3000000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
257	30.000,00	0,00	0,00	1.310,60	5.689,40
	0,00	23.000,00	0,00	1.310,60	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	1.310,60	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
358	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
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		

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
339	0,00	17.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	23.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27.812.0048.1020	Construcao Centro Com Palmas				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1063	Construcao Quadra Esportes Sao Caetano				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1064	Construcao Quadras Esportivas PAC II				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1069	Restauracao Casa de Cultura				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
742	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
27.812.0048.2054	Manutencao Divisao de Esportes				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
261	15.000,00	0,00	0,00	3.211,20	11.788,80
	0,00	0,00	0,00	3.211,20	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.211,20	0,00
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA				
262	10.000,00	0,00	0,00	1.164,44	8.835,56
	0,00	0,00	0,00	1.164,44	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.164,44	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
263	60.000,00	0,00	4.705,93	30.653,12	29.346,88
	0,00	0,00	4.705,93	30.653,12	0,00
	0,00	60.000,00	4.334,22	28.207,19	2.445,93
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
264	20.000,00	255.000,00	0,00	255.415,94	2.584,06
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	255.415,94
	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS				
265	0,00	0,00	0,00	90.421,50	78,50
	90.500,00	0,00	0,00	90.421,50	0,00
	0,00	90.500,00	0,00	90.421,50	0,00
Total da Unidade.....:	2.145.000,00	573.000,00	86.862,90	2.214.053,55	873.846,45
	448.500,00	78.600,00	139.396,45	1.735.766,52	478.287,03
	0,00	3.087.900,00	147.282,45	1.715.186,69	20.579,83

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					
13.392					
13.392.0054					
13.392.0054.2052					
3.3.3.9.0.3100000000			1 Recurso - Livre		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2053					
3.4.4.9.0.5100000000			1 Recurso - Livre		
398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27					
27.812					
27.812.0048					
27.812.0048.1074					
3.4.4.9.0.5100000000			1097 Ampl. Sede Bola Cheia		
790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2099					
3.3.3.9.0.3000000000			1 Recurso - Livre		
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1 Recurso - Livre		
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 Recurso - Livre		
793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	17.890.000,00	1.806.000,00	1.334.438,12	12.268.397,74	6.989.002,26
	448.500,00	887.100,00	1.383.838,81	11.685.495,01	582.902,73
	0,00	19.257.400,00	1.339.942,76	11.171.479,87	514.015,14

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 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.2056 Manutencao SubPrefeitura de Forqueta					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
271	60.000,00	0,00	5.775,46	42.665,46	17.334,54
	0,00	0,00	5.775,46	42.665,46	0,00
	0,00	60.000,00	5.775,46	42.665,46	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
272	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
743	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
273	5.000,00	0,00	23,50	598,64	4.401,36
	0,00	0,00	23,50	598,64	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	575,14	23,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
274	8.000,00	0,00	572,33	4.249,41	3.750,59
	0,00	0,00	572,33	4.249,41	0,00
	0,00	8.000,00	374,86	3.677,08	572,33
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
744	5.000,00	0,00	0,00	220,00	4.780,00
	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	220,00	0,00
04.122.0010.2057 Manutencao SubPrefeitura de Palmas					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
275	80.000,00	0,00	5.788,35	58.261,17	21.738,83
	0,00	0,00	5.788,35	58.261,17	0,00
	0,00	80.000,00	5.788,35	58.261,17	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
276	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		
745	8.000,00	0,00	0,00	257,18	7.742,82
	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	257,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
277	5.000,00	0,00	0,00	2.515,90	2.484,10
	0,00	0,00	0,00	2.515,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.515,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
278	5.000,00	0,00	0,00	219,92	4.780,08

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	0,00	219,92	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	219,92	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
746	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.....:	215.000,00	0,00	12.159,64	108.987,68	106.012,32
	0,00	0,00	12.159,64	108.987,68	0,00
	0,00	215.000,00	11.938,67	108.391,85	595,83

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			1 Recurso - Livre		
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.2058					
3.3.1.9.0.0800000000			1 Recurso - Livre		
282	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000			1 Recurso - Livre		
283	500.000,00	0,00	36.088,80	336.447,62	163.552,38
	0,00	0,00	36.088,80	336.447,62	0,00
	0,00	500.000,00	36.088,80	336.447,62	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 Recurso - Livre		
284	150.000,00	0,00	1.306,01	42.709,45	107.290,55
	0,00	0,00	1.306,01	42.709,45	0,00
	0,00	150.000,00	1.306,01	41.403,44	1.306,01
3.3.1.9.0.1600000000			1 Recurso - Livre		
285	30.000,00	0,00	1.565,98	14.371,67	15.628,33
	0,00	0,00	1.565,98	14.371,67	0,00
	0,00	30.000,00	1.565,98	14.371,67	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 Recurso - Livre		
286	25.000,00	0,00	674,80	8.389,15	16.610,85
	0,00	0,00	751,17	8.389,15	0,00
	0,00	25.000,00	586,17	7.760,65	628,50
3.3.3.9.0.3600000000			1 Recurso - Livre		
747	1.000,00	0,00	0,00	91,00	909,00
	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
	0,00	1.000,00	63,00	91,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 Recurso - Livre		
287	100.000,00	35.000,00	11.701,23	97.700,87	37.299,13
	0,00	0,00	10.846,23	96.457,87	1.243,00
	0,00	135.000,00	9.700,23	85.700,01	10.757,86
3.3.3.9.0.4600000000			1 Recurso - Livre		
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000			1 Recurso - Livre		
288	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			1 Recurso - Livre		
289	50.000,00	0,00	0,00	11.611,50	38.388,50
	0,00	0,00	0,00	11.611,50	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	11.611,50	0,00
26.782.0099.2059					
3.3.3.9.0.3000000000			1 Recurso - Livre		

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
290	1.100.000,00	550.000,00	67.775,41	1.180.252,47	469.747,53
	0,00	0,00	147.997,10	1.077.000,20	103.252,27
	0,00	1.650.000,00	109.944,86	1.022.088,48	54.911,72
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
291	230.000,00	100.000,00	29.061,60	215.430,42	114.569,58
	0,00	0,00	33.948,90	206.683,92	8.746,50
	0,00	330.000,00	21.152,10	184.172,82	22.511,10
26.782.0099.2060 Conservacao Estradas do Interior					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
292	50.000,00	0,00	0,00	45.612,02	4.387,98
	0,00	0,00	0,00	45.612,02	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	45.612,02	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
293	750.000,00	0,00	71.944,16	573.353,99	176.646,01
	0,00	0,00	71.944,16	573.353,99	0,00
	0,00	750.000,00	71.944,16	573.353,99	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
294	215.000,00	0,00	0,00	190.490,87	24.509,13
	0,00	0,00	0,00	190.490,87	0,00
	0,00	215.000,00	0,00	190.490,87	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
295	120.000,00	0,00	9.584,01	76.648,14	43.351,86
	0,00	0,00	9.584,01	76.648,14	0,00
	0,00	120.000,00	9.584,01	76.648,14	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
409	70.000,00	28.000,00	4.476,54	41.196,25	56.803,75
	0,00	0,00	4.476,54	41.196,25	0,00
	0,00	98.000,00	4.476,54	36.719,71	4.476,54
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
296	50.000,00	0,00	1.695,45	35.529,19	14.470,81
	0,00	0,00	3.844,60	28.678,34	6.850,85
	0,00	50.000,00	4.758,30	24.833,74	3.844,60
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
297	300.000,00	30.000,00	42.302,63	215.372,83	114.627,17
	0,00	0,00	42.302,63	215.372,83	0,00
	0,00	330.000,00	42.302,63	212.070,20	3.302,63
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
269	170.000,00	0,00	0,00	13.872,66	16.127,34
	0,00	140.000,00	0,00	13.872,66	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	13.872,66	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.051.000,00	743.000,00	278.176,62	3.104.080,10	1.449.919,90
	0,00	240.000,00	364.656,13	2.983.987,48	120.092,62
	0,00	4.554.000,00	313.472,79	2.882.248,52	101.738,96

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	40.000,00	20.000,00	3.383,43	36.887,36	23.112,64
	0,00	0,00	1.350,23	34.470,16	2.417,20
	0,00	60.000,00	6.811,53	34.266,36	203,80
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICI			1 Recurso - Livre		
755	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
302	50.000,00	20.000,00	6.231,38	51.946,48	18.053,52
	0,00	0,00	5.871,38	51.586,48	360,00
	0,00	70.000,00	5.159,20	47.502,60	4.083,88
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
357	80.000,00	0,00	0,00	65.302,55	14.697,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,55
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.610000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
349	10.000,00	60.100,00	0,00	70.082,58	17,42
	0,00	0,00	0,00	70.082,58	0,00
	0,00	70.100,00	0,00	70.082,58	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	5.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
304	550.000,00	0,00	41.380,59	402.809,70	147.190,30
	0,00	0,00	41.380,59	402.809,70	0,00
	0,00	550.000,00	41.380,59	402.809,70	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
305	130.000,00	0,00	39.383,49	105.686,72	24.313,28
	0,00	0,00	39.383,49	105.686,72	0,00
	0,00	130.000,00	37.433,96	66.303,23	39.383,49
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
306	60.000,00	0,00	5.840,22	47.294,35	12.705,65
	0,00	0,00	5.840,22	47.294,35	0,00
	0,00	60.000,00	5.840,22	47.294,35	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
307	30.000,00	0,00	957,40	5.601,53	24.398,47
	0,00	0,00	957,40	5.601,53	0,00
	0,00	30.000,00	924,00	4.644,13	957,40
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
308	500.000,00	40.000,00	43.671,50	396.704,60	143.295,40
	0,00	0,00	43.111,50	396.144,60	560,00
	0,00	540.000,00	43.235,16	353.033,10	43.111,50
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
800	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
748	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos					
15.453.0068 Servicos de Transporte Urbano					
15.453.0068.1027 Pavimentacao Rua Sao Miguel					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
411	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1028 Pavimentacao Rua Sete de Setembro					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
412	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1029 Pavimentacao Rua Friedold Kuhn					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1030 Pavimentacao Rua Sao Cristovao					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1058 Asfalto Estrada de Palmas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1087 Recurso - Asfalto Palmas		
708	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
	0,00	246.850,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1059 Pavimentacao Bairro Gloria					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1088 Recurso - Pav Bairro Gloria		
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1060 Pavimentacao Ruas PAC II					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1089 Recurso - Pav Ruas PAC II		
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1070 Modernizacao Parque Tematico					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
749	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	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
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
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
15.453.0068.1071 Construcao Ginasio Multiuso					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
751	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
15.453.0068.1075 Pavimentacao Ruas Bela Vista					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 Pavimentacao Ruas Bela Vista		
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1076 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider - Forqueta					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider		
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1077 Pavimentacao Linha 32					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 Pavimentacao Linha 32		
803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1078 Pavimentacao de Ruas PIMES/Badesul					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1101 Pavimentacao Ruas BADESUL		
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
310	90.000,00	0,00	5.891,79	50.265,55	39.734,45
	0,00	0,00	5.891,79	50.265,55	0,00
	0,00	90.000,00	5.891,79	50.265,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
311	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
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
312	6.000,00	0,00	487,44	5.856,12	143,88
	0,00	0,00	487,44	5.856,12	0,00
	0,00	6.000,00	487,44	5.856,12	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
313	180.000,00	280.000,00	241.797,76	400.151,89	59.848,11
	0,00	0,00	88.413,11	244.549,87	155.602,02
	0,00	460.000,00	11.995,16	160.291,93	84.257,94

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
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
332	20.000,00	0,00	875,00	5.481,00	14.519,00
	0,00	0,00	875,00	5.481,00	0,00
	0,00	20.000,00	1.730,00	5.481,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
314	100.000,00	15.000,00	29.314,90	97.376,99	17.623,01
	0,00	0,00	29.079,90	96.926,99	450,00
	0,00	115.000,00	7.285,05	75.008,39	21.918,60
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
315	765.000,00	0,00	6.102,44	492.970,83	119.029,17
	0,00	153.000,00	12.035,99	135.714,72	357.256,11
	0,00	612.000,00	12.035,99	135.714,72	0,00
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.610000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.1005 Construcao de Redes de Esgoto					
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
316	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
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0067 Iluminacao Publica					
25.752.0067.2065 Manutencao da Iluminacao Publica					
3.3.1.9.0.080000000 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
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
319	75.000,00	0,00	5.704,56	52.404,66	22.595,34
	0,00	0,00	5.704,56	52.404,66	0,00
	0,00	75.000,00	5.704,56	52.404,66	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
320	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
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
321	5.000,00	0,00	0,00	774,36	4.225,64
	0,00	0,00	0,00	774,36	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	774,36	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
322	90.000,00	10.000,00	56,10	80.368,45	19.631,55
	0,00	0,00	307,10	71.678,78	8.689,67

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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI	0,00	100.000,00	1.874,88	71.622,68	56,10
756	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	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			1 Recurso - Livre		
323	380.000,00	290.000,00	62.219,08	490.870,67	179.129,33
	0,00	0,00	64.379,58	478.636,75	12.233,92
	0,00	670.000,00	65.806,67	424.879,69	53.757,06
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
324	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	3.603.000,00	980.950,00	503.297,08	3.129.686,39	1.229.263,61
	13.000,00	238.000,00	355.069,28	2.280.964,92	848.721,47
	0,00	4.358.950,00	253.596,20	2.023.235,15	257.729,77
Total do Orgao.....:	7.869.000,00	1.723.950,00	793.633,34	6.342.754,17	2.785.195,83
	13.000,00	478.000,00	731.885,05	5.373.940,08	968.814,09
	0,00	9.127.950,00	579.007,66	5.013.875,52	360.064,56

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	Industria				
22.661	Promocao Industrial				
22.661.0096	Promocao do Comercio				
22.661.0096.1025	Calcamento Empresa Wallerius Ltda				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0096.2006	Campanha de Incentivo a Ind. e Comercio				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
24	20.000,00	0,00	0,00	3.246,15	16.753,85
	0,00	0,00	0,00	3.246,15	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	3.246,15	0,00
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA		1 Recurso - Livre		
25	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		1 Recurso - Livre		
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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
26	200.000,00	0,00	0,00	23.542,23	156.457,77
	0,00	20.000,00	10.514,21	23.542,23	0,00
	0,00	180.000,00	7.101,14	20.129,16	3.413,07
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
27	540.000,00	100.000,00	34.890,20	334.890,20	305.109,80
	0,00	0,00	0,00	300.000,00	34.890,20
	0,00	640.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1 Recurso - Livre		
28	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
22.661.0096.2069	Manutencao Secr Ind, Com e Turismo				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
327	160.000,00	0,00	9.811,11	91.600,55	68.399,45
	0,00	0,00	9.811,11	91.600,55	0,00
	0,00	160.000,00	9.811,11	91.600,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso - Livre		
328	40.000,00	0,00	2.068,72	19.295,27	20.704,73
	0,00	0,00	2.068,72	19.295,27	0,00
	0,00	40.000,00	2.070,24	17.226,55	2.068,72
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
329	5.000,00	0,00	180,00	476,15	4.523,85
	0,00	0,00	160,00	456,15	20,00
	0,00	5.000,00	160,00	456,15	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		1 Recurso - Livre		
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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		

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
330	8.000,00	20.000,00	0,00	21.431,90	6.568,10
	0,00	0,00	0,00	21.431,90	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	21.431,90	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 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
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid					
27.812.0048.1062 Construcao Ginasio CTG					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1091 Recurso - Ginasio CTG		
712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.019.000,00	120.000,00	46.950,03	494.482,45	624.517,55
	0,00	20.000,00	22.554,04	459.572,25	34.910,20
	0,00	1.119.000,00	19.142,49	454.090,46	5.481,79
Total do Orgao.....:	1.019.000,00	120.000,00	46.950,03	494.482,45	624.517,55
	0,00	20.000,00	22.554,04	459.572,25	34.910,20
	0,00	1.119.000,00	19.142,49	454.090,46	5.481,79
Total Geral	52.000.000,00	8.036.587,50	4.471.976,26	38.295.092,20	19.911.195,30
	515.060,00	2.345.360,00	4.273.574,32	34.997.301,83	3.297.790,37
	0,00	58.206.287,50	4.089.267,80	33.274.632,03	1.722.669,80

----- 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	1.060.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 1.060.000,00	68.556,88 71.549,23 72.442,54	662.773,18 662.396,53 650.178,21	397.226,82 376,65 12.218,32
GABINETE DO PREFEITO	2.225.000,00 0,00 0,00	127.100,00 0,00 2.352.100,00	171.200,00 174.377,49 173.827,03	1.662.590,16 1.566.590,97 1.543.425,72	689.509,84 95.999,19 23.165,25
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6.025.000,00 0,00 0,00	5.000,00 160.000,00 5.870.000,00	281.014,56 285.707,64 277.051,25	2.558.130,16 2.547.272,93 2.506.646,77	3.311.869,84 10.857,23 40.626,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	820.000,00 0,00 0,00	115.000,00 50.000,00 885.000,00	46.737,42 47.126,70 47.177,11	567.810,91 566.404,84 559.671,41	317.189,09 1.406,07 6.733,43
SECRETARIA DA FAZENDA	2.700.000,00 0,00 0,00	672.800,00 94.000,00 3.278.800,00	289.672,48 289.947,31 268.961,65	2.338.925,25 2.332.216,25 2.190.863,76	939.874,75 6.709,00 141.352,49
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	9.587.000,00 50.560,00 0,00	1.865.000,00 464.560,00 11.038.000,00	1.240.356,08 769.598,77 786.591,09	8.208.514,67 7.475.828,19 7.193.508,98	2.829.485,33 732.686,48 282.319,21
SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.805.000,00 3.000,00 0,00	1.596.737,50 186.700,00 4.218.037,50	199.417,35 496.989,28 525.124,22	3.190.713,51 2.327.584,78 1.990.891,33	1.027.323,99 863.128,73 336.693,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	17.890.000,00 448.500,00 0,00	1.806.000,00 887.100,00 19.257.400,00	1.334.438,12 1.383.838,81 1.339.942,76	12.268.397,74 11.685.495,01 11.171.479,87	6.989.002,26 582.902,73 514.015,14

----- 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	7.869.000,00 13.000,00 0,00	1.723.950,00 478.000,00 9.127.950,00	793.633,34 731.885,05 579.007,66	6.342.754,17 5.373.940,08 5.013.875,52	2.785.195,83 968.814,09 360.064,56
SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.019.000,00 0,00 0,00	120.000,00 20.000,00 1.119.000,00	46.950,03 22.554,04 19.142,49	494.482,45 459.572,25 454.090,46	624.517,55 34.910,20 5.481,79
Total Geral.....:	52.000.000,00 515.060,00 0,00	8.036.587,50 2.345.360,00 58.206.287,50	4.471.976,26 4.273.574,32 4.089.267,80	38.295.092,20 34.997.301,83 33.274.632,03	19.911.195,30 3.297.790,37 1.722.669,80

Sidnei Eckert
Prefeito Municipal
CIC 500.866.260-00

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