

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.031	Acao Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
1	800.000,00	0,00	60.859,73	489.873,84	310.126,16
	0,00	0,00	60.859,73	489.873,84	0,00
	0,00	800.000,00	60.859,73	489.873,84	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recurso - Livre		
2	175.000,00	0,00	13.428,93	108.092,52	66.907,48
	0,00	0,00	13.428,93	108.092,52	0,00
	0,00	175.000,00	13.428,93	94.663,59	13.428,93
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 Recurso - Livre		
3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recurso - Livre		
4	5.000,00	0,00	80,00	3.818,84	1.181,16
	0,00	0,00	80,00	3.818,84	0,00
	0,00	5.000,00	134,00	3.738,84	80,00
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 Recurso - Livre		
9	20.000,00	0,00	0,00	2.501,96	17.498,04
	0,00	0,00	0,00	2.501,96	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.501,96	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1 Recurso - Livre		
5	99.000,00	0,00	1.138,03	12.769,42	86.230,58
	0,00	0,00	1.137,27	12.528,66	240,76
	0,00	99.000,00	2.176,27	12.528,66	0,00
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 Recurso - Livre		
10	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		
6	10.000,00	0,00	0,00	4.721,00	5.279,00
	0,00	0,00	0,00	4.721,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.721,00	0,00
01.031.0006	Divulgacao Oficial e Institucional				
01.031.0006.2002	Manutencao Asses. Imprensa - Legislativo				
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI		1 Recurso - Livre		
7	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		
8	80.000,00	0,00	6.624,53	49.542,85	30.457,15
	0,00	0,00	5.933,33	45.707,65	3.835,20
	0,00	80.000,00	7.834,13	43.811,12	1.896,53
Total da Unidade.....:	1.200.000,00	0,00	82.131,22	671.320,43	528.679,57
	0,00	0,00	81.439,26	667.244,47	4.075,96
	0,00	1.200.000,00	84.433,06	651.839,01	15.405,46
Total do Orgao.....:	1.200.000,00	0,00	82.131,22	671.320,43	528.679,57

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	0,00	81.439,26	667.244,47	4.075,96
	0,00	1.200.000,00	84.433,06	651.839,01	15.405,46

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	55.000,00	0,00	4.173,00	36.165,86	18.834,14
	0,00	0,00	4.173,00	36.165,86	0,00
	0,00	55.000,00	4.173,00	36.165,86	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
12	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
13	2.000,00	0,00	0,00	540,00	1.460,00
	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	0,00	2.000,00	540,00	540,00	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	150.000,00	0,00	8.031,55	65.515,96	84.484,04
	0,00	0,00	4.946,50	56.467,51	9.048,45
	0,00	150.000,00	8.055,30	56.467,51	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	844.000,00	0,00	33.730,81	277.276,17	366.723,83
	0,00	200.000,00	33.730,81	277.276,17	0,00
	0,00	644.000,00	33.730,81	277.276,17	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
17	239.000,00	0,00	12.638,33	95.671,42	93.328,58
	0,00	50.000,00	12.638,33	95.671,42	0,00
	0,00	189.000,00	11.919,08	83.033,09	12.638,33
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
821	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
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
29	30.000,00	0,00	0,00	25.200,00	4.800,00
	0,00	0,00	4.200,00	8.400,00	16.800,00
	0,00	30.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
18	25.000,00	0,00	0,00	17.210,45	7.789,55
	0,00	0,00	0,00	17.210,45	0,00
	0,00	25.000,00	3.874,00	17.210,45	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
326	25.000,00	0,00	763,73	5.304,34	19.695,66
	0,00	0,00	763,73	5.304,34	0,00
	0,00	25.000,00	763,73	5.304,34	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
19	40.000,00	0,00	1.500,00	21.654,68	18.345,32
	0,00	0,00	0,00	19.354,68	2.300,00
	0,00	40.000,00	7.560,00	19.354,68	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
30	15.000,00	0,00	316,00	7.145,64	7.854,36
	0,00	0,00	0,00	6.829,64	316,00
	0,00	15.000,00	0,00	6.829,64	0,00
04.122.0010.2005 Manutencao da Junta Alistamento Militar					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
20	45.000,00	0,00	2.327,25	15.747,72	29.252,28
	0,00	0,00	2.327,25	15.747,72	0,00
	0,00	45.000,00	2.327,25	15.747,72	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
21	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		
22	2.000,00	0,00	0,00	455,11	1.544,89
	0,00	0,00	0,00	455,11	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	455,11	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
23	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.500.000,00	0,00	63.480,67	568.387,35	681.612,65
	0,00	250.000,00	62.779,62	539.922,90	28.464,45
	0,00	1.250.000,00	77.143,17	523.084,57	16.838,33

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	110.000,00	0,00	6.227,25	49.587,24	60.412,76
	0,00	0,00	6.227,25	49.587,24	0,00
	0,00	110.000,00	6.227,25	49.587,24	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
260	25.000,00	0,00	1.492,19	11.330,77	13.669,23
	0,00	0,00	1.492,19	11.330,77	0,00
	0,00	25.000,00	1.378,89	9.838,58	1.492,19
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
717	5.000,00	0,00	535,35	1.763,77	3.236,23
	0,00	0,00	535,35	1.763,77	0,00
	0,00	5.000,00	535,35	1.763,77	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso - Livre		
160	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
337	6.000,00	0,00	262,88	1.405,88	4.594,12
	0,00	0,00	283,88	1.405,88	0,00
	0,00	6.000,00	21,00	1.143,00	262,88
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
162	7.000,00	3.500,00	104,00	10.471,05	28,95
	0,00	0,00	975,31	6.465,81	4.005,24
	0,00	10.500,00	1.658,64	5.490,50	975,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
161	180.000,00	0,00	11.189,90	101.124,44	78.875,56
	0,00	0,00	8.233,40	92.775,44	8.349,00
	0,00	180.000,00	7.866,90	92.408,94	366,50
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
757	600,00	0,00	0,00	262,45	337,55
	0,00	0,00	0,00	262,45	0,00
	0,00	600,00	0,00	262,45	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
338	500,00	0,00	110,00	110,00	390,00
	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	500,00	110,00	110,00	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	1.000.000,00	0,00	84.467,72	660.074,92	339.925,08
	0,00	0,00	0,00	575.607,20	84.467,72
	0,00	1.000.000,00	84.467,72	575.607,20	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.....:	1.365.000,00	3.500,00	104.389,29	836.130,52	532.369,48
	0,00	0,00	17.857,38	739.308,56	96.821,96
	0,00	1.368.500,00	102.265,75	736.211,68	3.096,88

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	Direitos da Cidadania				
14.182	Defesa Civil				
14.182.0030	Assistencia Social Comunitaria				
14.182.0030.2072	Manutecao do FUMPDEC				
3.3.3.9.0.300000000	MATERIAL DE CONSUMO				
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
3.3.3.9.0.320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
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
3.3.3.9.0.330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
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
3.3.3.9.0.360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
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
3.3.3.9.0.390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
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.....:	2.890.000,00	3.500,00	167.869,96	1.404.517,87	1.238.982,13
	0,00	250.000,00	80.637,00	1.279.231,46	125.286,41
	0,00	2.643.500,00	179.408,92	1.259.296,25	19.935,21

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	10.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.090000000 SALARIO-FAMILIA			1 Recurso - Livre		
32	20.000,00	0,00	1.460,53	11.371,25	8.628,75
	0,00	0,00	1.460,53	11.371,25	0,00
	0,00	20.000,00	1.460,53	11.371,25	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
33	785.000,00	0,00	60.412,33	523.637,94	261.362,06
	0,00	0,00	60.412,33	523.637,94	0,00
	0,00	785.000,00	60.412,33	523.637,94	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
34	156.000,00	0,00	10.752,73	92.310,06	63.689,94
	0,00	0,00	10.752,73	92.310,06	0,00
	0,00	156.000,00	12.108,27	81.557,33	10.752,73
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
35	43.000,00	0,00	3.745,92	28.377,92	14.622,08
	0,00	0,00	3.745,92	28.377,92	0,00
	0,00	43.000,00	3.745,92	28.377,92	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
402	35.000,00	0,00	3.439,77	23.351,41	11.648,59
	0,00	0,00	3.439,77	23.351,41	0,00
	0,00	35.000,00	2.818,90	19.911,64	3.439,77
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
37	110.000,00	0,00	15.334,87	89.831,36	20.168,64
	0,00	0,00	14.634,63	88.846,12	985,24
	0,00	110.000,00	17.886,35	87.637,70	1.208,42
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
69	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.350000000 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	16.000,00	3.000,00	1.688,66	16.897,55	2.102,45
	0,00	0,00	1.688,66	16.897,55	0,00
	0,00	19.000,00	3.988,66	16.897,55	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
40	475.000,00	0,00	48.777,61	449.411,59	25.588,41
	0,00	0,00	45.808,44	420.021,78	29.389,81
	0,00	475.000,00	54.550,41	405.205,36	14.816,42
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
758	5.500,00	0,00	381,60	3.037,78	2.462,22
	0,00	0,00	381,60	3.037,78	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	5.500,00	381,60	3.037,78	0,00
41	40.000,00	0,00	1.936,30	10.411,40	29.588,60
	0,00	0,00	2.177,80	10.411,40	0,00
	0,00	40.000,00	2.177,80	10.411,40	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 Recurso - Livre		
68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
42	50.000,00	0,00	7.507,00	24.514,90	25.485,10
	0,00	0,00	4.347,00	21.354,90	3.160,00
	0,00	50.000,00	7.357,00	21.354,90	0,00
3.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso - Livre		
60	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	325.000,00	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	444,50	4.816,74	183,26
	0,00	0,00	1.188,08	4.816,74	0,00
	0,00	5.000,00	1.560,26	4.816,74	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
44	10.000,00	0,00	890,00	2.790,00	7.210,00
	0,00	0,00	890,00	2.790,00	0,00
	0,00	10.000,00	780,00	2.680,00	110,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
57	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	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	1.015.000,00	0,00	65.128,93	563.982,48	451.017,52
	0,00	0,00	65.128,93	563.982,48	0,00
	0,00	1.015.000,00	65.128,93	563.982,48	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			1 Recurso - Livre		
46	375.000,00	0,00	33.934,60	237.674,36	137.325,64
	0,00	0,00	33.934,60	237.674,36	0,00
	0,00	375.000,00	33.934,60	237.674,36	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso - Livre		
48	50.000,00	5.000,00	3.992,89	54.687,48	312,52
	0,00	0,00	3.992,89	52.501,17	2.186,31
	0,00	55.000,00	21.528,46	52.501,17	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
Total da Unidade.....:	3.645.000,00	8.000,00	259.828,24	2.147.104,22	1.505.895,78
	0,00	0,00	253.983,91	2.111.382,86	35.721,36
	0,00	3.653.000,00	289.820,02	2.081.055,52	30.327,34

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	2.330.000,00	0,00	191.259,91	1.433.245,64	896.754,36
	0,00	0,00	191.259,91	1.433.245,64	0,00
	0,00	2.330.000,00	191.259,91	1.433.245,64	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000					
52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
54	27.000,00	0,00	713,06	20.232,06	6.767,94
	0,00	0,00	5.776,06	10.417,06	9.815,00
	0,00	27.000,00	5.776,06	10.417,06	0,00
3.3.4.9.0.5200000000					
55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.9.9.9900000000					
56	564.700,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	564.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	3.000.000,00	0,00	191.972,97	1.453.477,70	1.546.522,30
	0,00	0,00	197.035,97	1.443.662,70	9.815,00
	0,00	3.000.000,00	197.035,97	1.443.662,70	0,00
Total do Orgao.....:	6.645.000,00	8.000,00	451.801,21	3.600.581,92	3.052.418,08
	0,00	0,00	451.019,88	3.555.045,56	45.536,36
	0,00	6.653.000,00	486.855,99	3.524.718,22	30.327,34

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	645.000,00	0,00	51.770,65	416.725,80	228.274,20
	0,00	0,00	51.770,65	416.725,80	0,00
	0,00	645.000,00	61.826,15	416.725,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
62	100.000,00	0,00	7.538,22	48.321,28	51.678,72
	0,00	0,00	7.538,22	48.321,28	0,00
	0,00	100.000,00	7.280,21	40.783,06	7.538,22
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
415	25.000,00	0,00	1.252,87	12.256,88	12.743,12
	0,00	0,00	1.252,87	12.256,88	0,00
	0,00	25.000,00	1.252,87	12.256,88	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
403	42.000,00	0,00	1.844,27	19.873,75	22.126,25
	0,00	0,00	1.844,27	19.873,75	0,00
	0,00	42.000,00	2.593,08	18.029,48	1.844,27
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
63	25.000,00	0,00	268,35	17.371,68	7.628,32
	0,00	0,00	268,35	17.371,68	0,00
	0,00	25.000,00	681,20	17.240,53	131,15
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
64	700,00	0,00	360,00	360,00	340,00
	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	0,00	700,00	360,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
65	100.000,00	0,00	4.599,78	52.860,55	47.139,45
	0,00	0,00	4.798,30	51.056,08	1.804,47
	0,00	100.000,00	4.587,72	50.404,80	651,28
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
759	4.300,00	0,00	131,13	1.042,33	3.257,67
	0,00	0,00	131,13	1.042,33	0,00
	0,00	4.300,00	131,13	1.042,33	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
66	10.000,00	0,00	6.320,00	6.829,00	3.171,00
	0,00	0,00	0,00	509,00	6.320,00
	0,00	10.000,00	0,00	509,00	0,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1 Recurso - Livre		
67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	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
Total da Unidade.....:	1.102.000,00	10.000,00	74.085,27	575.641,27	426.358,73
	0,00	0,00	67.963,79	567.516,80	8.124,47
	0,00	1.002.000,00	78.712,36	557.351,88	10.164,92
Total do Orgao.....:	1.102.000,00	0,00	74.085,27	575.641,27	426.358,73
	0,00	100.000,00	67.963,79	567.516,80	8.124,47
	0,00	1.002.000,00	78.712,36	557.351,88	10.164,92

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 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	40.000,00	0,00	13.757,99	24.349,67	15.650,33
	0,00	0,00	13.757,99	24.349,67	0,00
	0,00	40.000,00	13.757,99	24.349,67	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
72	760.000,00	0,00	52.034,89	431.273,58	328.726,42
	0,00	0,00	52.034,89	431.273,58	0,00
	0,00	760.000,00	52.034,89	431.273,58	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
73	120.000,00	0,00	7.396,01	63.088,11	56.911,89
	0,00	0,00	7.396,01	63.088,11	0,00
	0,00	120.000,00	8.331,98	55.692,10	7.396,01
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
74	20.000,00	0,00	1.760,14	18.670,92	1.329,08
	0,00	0,00	1.760,14	18.670,92	0,00
	0,00	20.000,00	1.760,14	18.670,92	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
404	50.000,00	0,00	2.464,57	19.579,17	30.420,83
	0,00	0,00	2.464,57	19.579,17	0,00
	0,00	50.000,00	2.445,96	17.114,60	2.464,57
3.3.3.3.0.950000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso - Livre		
76	12.000,00	7.500,00	18.868,67	18.875,52	624,48
	0,00	0,00	18.868,67	18.875,52	0,00
	0,00	19.500,00	18.868,67	18.875,52	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
77	8.000,00	0,00	128,11	4.417,71	3.582,29
	0,00	0,00	128,11	4.417,71	0,00
	0,00	8.000,00	1.695,95	4.326,05	91,66
3.3.3.9.0.350000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso - Livre		
78	15.000,00	0,00	0,00	13.962,50	1.037,50
	0,00	0,00	940,00	5.395,00	8.567,50
	0,00	15.000,00	1.730,00	5.395,00	0,00
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	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
79	600.000,00	0,00	99.674,86	477.283,39	122.716,61
	0,00	0,00	56.177,51	274.961,94	202.321,45
	0,00	600.000,00	54.952,06	259.813,40	15.148,54
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
760	8.000,00	0,00	493,76	3.341,66	4.658,34
	0,00	0,00	493,76	3.341,66	0,00
	0,00	8.000,00	493,76	3.341,66	0,00
3.3.3.9.0.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
75	625.000,00	0,00	46.561,09	423.706,66	201.293,34
	0,00	0,00	46.561,09	423.706,66	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	625.000,00	44.835,41	388.161,95	35.544,71
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
80	55.000,00	0,00	20.636,00	32.845,00	14.655,00
	0,00	7.500,00	1.676,00	13.885,00	18.960,00
	0,00	47.500,00	1.676,00	13.231,00	654,00
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	100.000,00	0,00	10.887,09	90.294,13	9.705,87
	0,00	0,00	10.887,09	90.294,13	0,00
	0,00	100.000,00	10.887,09	90.294,13	0,00
3.4.6.9.0.710000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso - Livre		
82	475.000,00	0,00	49.750,86	338.634,54	136.365,46
	0,00	0,00	49.750,86	338.634,54	0,00
	0,00	475.000,00	49.750,86	338.634,54	0,00
3.4.6.9.1.710000000 AMORTIZACOES DIVIDAS DIVERSAS			1 Recurso - Livre		
410	950.000,00	0,00	78.041,33	642.517,96	307.482,04
	0,00	0,00	78.041,33	642.517,96	0,00
	0,00	950.000,00	77.255,98	564.476,63	78.041,33
Total da Unidade.....:	3.840.000,00	7.500,00	402.455,37	2.602.840,52	1.237.159,48
	0,00	7.500,00	340.938,02	2.372.991,57	229.848,95
	0,00	3.840.000,00	340.476,74	2.233.650,75	139.340,82
Total do Orgao.....:	3.840.000,00	7.500,00	402.455,37	2.602.840,52	1.237.159,48
	0,00	7.500,00	340.938,02	2.372.991,57	229.848,95
	0,00	3.840.000,00	340.476,74	2.233.650,75	139.340,82

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
93	570.000,00	0,00	46.675,78	378.762,35	191.237,65
	0,00	0,00	46.675,78	378.762,35	0,00
	0,00	570.000,00	46.675,78	378.762,35	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
94	300.000,00	0,00	1.626,57	266.505,82	33.494,18
	0,00	0,00	1.626,57	266.505,82	0,00
	0,00	300.000,00	1.807,27	264.879,25	1.626,57
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
95	150.000,00	0,00	19.136,26	148.542,28	1.457,72
	0,00	0,00	19.136,26	148.542,28	0,00
	0,00	150.000,00	19.136,26	148.542,28	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
405	21.000,00	0,00	765,77	6.294,22	14.705,78
	0,00	0,00	765,77	6.294,22	0,00
	0,00	21.000,00	765,77	5.528,45	765,77
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
96	120.000,00	0,00	4.387,38	49.454,61	20.545,39
	0,00	50.000,00	4.109,23	47.247,11	2.207,50
	0,00	70.000,00	7.513,11	46.989,42	257,69
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			40 Recurso - A.S.P.S.		
719	2.000,00	0,00	62,50	202,50	1.797,50
	0,00	0,00	62,50	202,50	0,00
	0,00	2.000,00	62,50	202,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
97	250.000,00	0,00	29.947,11	190.323,47	59.676,53
	0,00	0,00	32.941,30	183.850,04	6.473,43
	0,00	250.000,00	33.326,73	171.158,39	12.691,65
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACO			40 Recurso - A.S.P.S.		
761	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	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

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	2.900,00	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	0,00	810,00	48.133,69	26.866,31
	0,00	0,00	110,00	47.433,69	700,00
	0,00	75.000,00	2.560,00	47.323,69	110,00
10.301.0107.2016 Manutencao das Ambulancias					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
101	280.000,00	0,00	21.159,07	154.254,17	125.745,83
	0,00	0,00	21.159,07	154.254,17	0,00
	0,00	280.000,00	21.159,07	154.254,17	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
102	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
103	50.000,00	0,00	1.296,18	27.142,01	22.857,99
	0,00	0,00	1.122,98	25.890,81	1.251,20
	0,00	50.000,00	12.946,66	25.745,81	145,00
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	70.000,00	0,00	5.641,10	46.915,06	23.084,94
	0,00	0,00	6.191,10	44.018,68	2.896,38
	0,00	70.000,00	6.055,35	41.688,68	2.330,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
762	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Recurso - A.S.P.S.		
105	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2017 Manutencao Servicos Medicos/Odontologico					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
106	975.000,00	0,00	61.512,27	464.243,67	510.756,33
	0,00	0,00	61.512,27	464.243,67	0,00
	0,00	975.000,00	61.512,27	464.243,67	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
107	280.000,00	0,00	0,00	260.378,01	19.621,99
	0,00	0,00	0,00	260.378,01	0,00
	0,00	280.000,00	68.175,50	260.378,01	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

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
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
108	200.000,00	0,00	29.433,51	104.007,10	95.992,90
	0,00	0,00	28.188,51	99.924,10	4.083,00
	0,00	200.000,00	31.918,47	97.654,24	2.269,86
3.3.3.9.0.320000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Recurso - A.S.P.S.		
109	250.000,00	0,00	956,16	18.609,49	106.390,51
	0,00	125.000,00	1.798,00	13.315,13	5.294,36
	0,00	125.000,00	2.722,00	13.315,13	0,00
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
110	120.000,00	0,00	10.932,98	68.053,49	51.946,51
	0,00	0,00	7.691,57	64.706,05	3.347,44
	0,00	120.000,00	10.628,62	64.085,84	620,21
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
111	30.000,00	0,00	0,00	49,50	29.950,50
	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
	0,00	30.000,00	22,00	49,50	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
112	900.000,00	180.000,00	107.110,43	951.357,87	78.642,13
	0,00	50.000,00	109.280,59	856.438,94	94.918,93
	0,00	1.030.000,00	125.304,59	854.247,94	2.191,00
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
763	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.930000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Recurso - A.S.P.S.		
113	50.000,00	0,00	6.212,52	42.295,09	7.704,91
	0,00	0,00	6.722,79	42.295,09	0,00
	0,00	50.000,00	12.310,27	41.982,57	312,52
10.301.0107.2018 Manutencao do P.S.F.-Proprio			40 Recurso - A.S.P.S.		
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 Recurso - A.S.P.S.		
114	1.100.000,00	0,00	76.149,56	763.839,38	336.160,62
	0,00	0,00	76.149,56	763.839,38	0,00
	0,00	1.100.000,00	76.149,56	763.839,38	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Recurso - A.S.P.S.		
115	310.000,00	0,00	87.679,00	197.679,00	112.321,00
	0,00	0,00	87.679,00	197.679,00	0,00
	0,00	310.000,00	22.000,00	110.000,00	87.679,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Recurso - A.S.P.S.		
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
3.3.3.9.0.390000000 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
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Recurso - A.S.P.S.		
764	21.100,00	0,00	2.613,95	19.103,79	1.996,21
	0,00	0,00	2.613,95	19.103,79	0,00
	0,00	21.100,00	2.613,95	19.103,79	0,00
10.301.0107.2136 Manutencao de Consorcios Publicos					

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
3.3.1.7.1.000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
713	52.000,00	0,00	4.320,90	34.567,20	17.432,80
	0,00	0,00	4.320,90	34.567,20	0,00
	0,00	52.000,00	4.320,90	34.567,20	0,00
3.3.3.7.1.000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
119	115.000,00	0,00	8.873,52	70.988,16	44.011,84
	0,00	0,00	8.873,52	70.988,16	0,00
	0,00	115.000,00	8.873,52	70.988,16	0,00
3.3.3.9.3.000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			40 Recurso - A.S.P.S.		
765	600.000,00	651.000,00	38.070,72	977.711,87	273.288,13
	0,00	0,00	107.869,75	959.217,14	18.494,73
	0,00	1.251.000,00	130.308,80	959.217,14	0,00
3.4.4.7.1.000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
715	6.000,00	0,00	436,18	3.489,44	2.510,56
	0,00	0,00	436,18	3.489,44	0,00
	0,00	6.000,00	436,18	3.489,44	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2019 Manutencao Servicos Medicos Hospitalares					
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			40 Recurso - A.S.P.S.		
351	3.200.000,00	0,00	330.056,53	2.803.152,03	396.847,97
	0,00	0,00	439.883,93	2.671.827,09	131.324,94
	0,00	3.200.000,00	350.428,44	2.481.069,51	190.757,58
3.4.5.9.0.420000000 AUXILIOS			40 Recurso - A.S.P.S.		
810	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	10.566.900,00	831.000,00	895.865,95	8.096.055,27	2.896.844,73
	0,00	405.000,00	1.076.921,08	7.825.063,36	270.991,91
	0,00	10.992.900,00	1.059.733,57	7.523.306,51	301.756,85

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					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4294	Construcao de UBS	
822	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294	Construcao de UBS	
562	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
10.301.0107.1052 Construcao UBS - Rui Barbosa					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4294	Construcao de UBS	
823	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4294	Construcao de UBS	
563	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
10.301.0107.2015 Manutencao da Divisao de Saude					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4505	Invest Rede Serv Saude	
651	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505	Invest Rede Serv Saude	
650	0,00	0,00	177.977,00	177.977,00	71.023,00
	249.000,00	0,00	42.090,00	42.090,00	135.887,00
	0,00	249.000,00	42.090,00	42.090,00	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	39.000,00	0,00	1.859,76	10.840,90	28.159,10
	0,00	0,00	1.275,76	10.165,90	675,00
	0,00	39.000,00	123,76	9.013,90	1.152,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4011	Incentivo Atencao Basica	
502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011	Incentivo Atencao Basica	
824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			4011	Incentivo Atencao Basica	
503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4011	Incentivo Atencao Basica	
504	120.000,00	30.000,00	28.370,59	127.782,33	22.217,67
	0,00	0,00	5.421,17	100.129,84	27.652,49
	0,00	150.000,00	5.421,17	100.129,84	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
10.301.0107.2112	Convenio FES - Farmacia Basica				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
505	40.000,00	120.000,00	21.405,00	153.743,92	6.256,08
	0,00	0,00	10.162,50	83.266,42	70.477,50
	0,00	160.000,00	15.662,10	83.266,42	0,00
3.3.3.9.3.0000000000	APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO				
766	73.000,00	0,00	0,00	20.719,23	52.280,77
	0,00	0,00	2.559,39	18.737,23	1.982,00
	0,00	73.000,00	5.222,73	18.737,23	0,00
10.301.0107.2114	Convenio FES - Programa PSF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
508	160.000,00	0,00	16.400,00	153.059,25	6.940,75
	0,00	0,00	16.400,00	153.059,25	0,00
	0,00	160.000,00	16.400,00	153.059,25	0,00
10.301.0107.2115	Convenio FES - Epidemiologia				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
509	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
510	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2131	Convenio FNS - PAB - Fixo				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
551	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
552	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
554	430.000,00	0,00	38.656,94	312.596,29	117.403,71
	0,00	0,00	38.106,13	273.954,85	38.641,44
	0,00	430.000,00	38.106,13	273.954,85	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2132	Convenio FNS - Programa PSF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
555	231.000,00	0,00	44.600,00	178.600,00	52.400,00
	0,00	0,00	44.600,00	178.600,00	0,00
	0,00	231.000,00	44.600,00	178.600,00	0,00
10.301.0107.2133	Convenio FNS - PACS - Agentes de Saude				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
			4530 PACS - Agentes Saude		

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
556	260.000,00	0,00	17.200,96	169.902,77	90.097,23
	0,00	0,00	17.200,96	169.902,77	0,00
	0,00	260.000,00	17.200,96	169.902,77	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - Agentes Saude		
557	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
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			4530 PACS - Agentes Saude		
767	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2134 Convenio FNS - Teto Financeiro			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
558	60.000,00	0,00	2.853,52	23.887,02	36.112,98
	0,00	0,00	2.853,52	23.887,02	0,00
	0,00	60.000,00	2.853,52	23.887,02	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
559	2.000,00	20.000,00	495,90	6.164,40	15.835,60
	0,00	0,00	495,90	2.172,40	3.992,00
	0,00	22.000,00	438,00	1.676,50	495,90
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
560	5.000,00	30.000,00	160,95	13.481,30	21.518,70
	0,00	0,00	160,95	13.481,30	0,00
	0,00	35.000,00	270,95	13.411,30	70,00
3.3.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 Teto Financeiro Vigilancia Saude		
565	10.000,00	0,00	0,00	6.180,00	3.820,00
	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.180,00	0,00
10.301.0107.2135 Convenio FNS - Farmacia Basica Variavel			4780 Farmacia Basica Variavel		
3.3.3.9.0.320000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4780 Farmacia Basica Variavel		
561	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
3.3.3.9.3.000000000 APLICACAO DIRETA COM CONSORCIO PUBLICO			4780 Farmacia Basica Variavel		
768	80.000,00	0,00	0,51-	77.648,75	2.351,25
	0,00	0,00	4.829,29	73.845,98	3.802,77
	0,00	80.000,00	18.270,02	73.845,98	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria			1 Recurso - Livre		
10.304.0057 Planejamento Urbano			1 Recurso - Livre		
10.304.0057.1065 Modernização Canil			1 Recurso - Livre		
3.3.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
721	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
359	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento			1 Recurso - Livre		
17.511 Saneamento Basico Rural			1 Recurso - Livre		
17.511.0060 Abastecimento de Agua			1 Recurso - Livre		

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
17.511.0060.1072	Construcao de Redes de Agua				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		4937 Melhorias Sanitárias		
769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.601.950,00	200.000,00	349.980,11	1.432.583,16	619.366,84
	250.000,00	0,00	186.155,57	1.149.472,96	283.110,20
	0,00	2.051.950,00	206.659,34	1.147.755,06	1.717,90

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	170.000,00	0,00	14.268,99	99.557,71	70.442,29
	0,00	0,00	14.268,99	99.557,71	0,00
	0,00	170.000,00	14.268,99	99.557,71	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
142	30.000,00	0,00	2.692,90	18.083,19	11.916,81
	0,00	0,00	2.692,90	18.083,19	0,00
	0,00	30.000,00	2.570,51	15.390,29	2.692,90
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
825	550,00	4.000,00	877,78	3.448,39	1.101,61
	0,00	0,00	877,78	3.448,39	0,00
	0,00	4.550,00	877,78	3.448,39	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
143	6.000,00	0,00	0,00	876,46	5.123,54
	0,00	0,00	30,00	876,46	0,00
	0,00	6.000,00	30,00	876,46	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
144	7.000,00	0,00	603,56	3.976,46	3.023,54
	0,00	0,00	403,56	3.304,96	671,50
	0,00	7.000,00	403,56	3.304,96	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
344	2.000,00	0,00	0,00	110,00	1.890,00
	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	110,00	0,00
08.243.0027.2046	Manutencao COMDICA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	20.000,00	0,00	221,49	5.128,24	14.871,76
	0,00	0,00	221,49	5.128,24	0,00
	0,00	20.000,00	258,93	5.128,24	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
242	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
252	25.000,00	0,00	0,00	6.140,00	18.860,00
	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	6.140,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
270	1.000,00	0,00	0,00	518,00	482,00
	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	518,00	0,00
Total da Unidade.....:	265.050,00	4.000,00	18.664,72	137.838,45	131.211,55
	0,00	0,00	18.494,72	137.166,95	671,50

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
	0,00	269.050,00	18.409,77	134.474,05	2.692,90

Orgao: 06 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 04 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08					
08.241					
08.241.0025					
08.241.0025.1066					
3.4.9.0.5100000000					
725	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
08.241.0025.2028					
3.3.3.5.0.4300000000					
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					
145	2.000,00	0,00	59,70	125,90	1.874,10
	0,00	0,00	59,70	125,90	0,00
	0,00	2.000,00	71,40	125,90	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
146	32.000,00	0,00	2.326,80	23.922,05	8.077,95
	0,00	0,00	2.326,80	23.922,05	0,00
	0,00	32.000,00	5.582,65	23.922,05	0,00
08.241.0025.2029					
3.3.3.9.0.3000000000					
147	18.000,00	0,00	1.434,56	3.899,60	14.100,40
	0,00	0,00	1.434,56	3.899,60	0,00
	0,00	18.000,00	545,28	3.010,32	889,28
3.3.3.9.0.3300000000					
148	5.000,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
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					
08.244.0030					
08.244.0030.2030					
3.3.1.9.0.1100000000					
149	180.000,00	0,00	10.416,62	83.559,48	93.440,52
	0,00	3.000,00	10.416,62	83.559,48	0,00
	0,00	177.000,00	10.416,62	83.559,48	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
150	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000					
723	6.000,00	0,00	8,92	1.496,99	4.503,01
	0,00	0,00	8,92	1.496,99	0,00
	0,00	6.000,00	8,92	1.496,99	0,00
3.3.3.4.0.9300000000					
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	23.198,33	239.904,81	110.095,19
	0,00	0,00	15.131,17	230.436,65	9.468,16
	0,00	350.000,00	53.539,13	230.156,45	280,20
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
152	15.000,00	0,00	2.050,15	14.214,99	785,01
	0,00	0,00	1.623,15	13.629,49	585,50
	0,00	15.000,00	5.795,86	13.505,91	123,58
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC					
416	1.900,00	0,00	67,50	262,00	1.638,00
	0,00	0,00	67,50	262,00	0,00
	0,00	1.900,00	203,50	262,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
153	32.000,00	0,00	3.619,14	23.909,67	8.090,33
	0,00	0,00	3.621,55	23.430,58	479,09
	0,00	32.000,00	4.354,62	21.003,38	2.427,20
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
770	3.700,00	0,00	0,00	43,31	3.656,69
	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00
	0,00	3.700,00	0,00	43,31	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
724	15.000,00	0,00	6.320,00	6.320,00	8.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2091 Manut Programa FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1059 Recurso - FEAS		
601	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			1059 Recurso - FEAS		
604	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1059 Recurso - FEAS		
606	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2092 Manut Programa IGD-Bolsa Familia					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1106 Recurso - BL GBF		
643	3.000,00	0,00	0,00	34,90	2.965,10
	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	34,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1106 Recurso - BL GBF		
602	3.000,00	0,00	0,00	17,60	2.982,40
	0,00	0,00	0,00	17,60	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	3.000,00	0,00	17,60	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1106 Recurso - BL GBF		
603	5.500,00	0,00	0,00	176,90	5.323,10
	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	176,90	0,00
08.244.0030.2093 Manut Programa IGD-Suas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1104 Recurso - BL GSUAS		
612	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1104 Recurso - BL GSUAS		
613	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			1104 Recurso - BL GSUAS		
615	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
08.244.0030.2096 Manutencao Programa SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1105 Recurso - BL PSB		
645	16.000,00	30.000,00	4.152,95	33.968,10	12.031,90
	0,00	0,00	4.152,95	33.968,10	0,00
	0,00	46.000,00	4.152,95	33.968,10	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1105 Recurso - BL PSB		
622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1105 Recurso - BL PSB		
826	1.500,00	1.000,00	520,12	2.456,36	43,64
	0,00	0,00	520,12	2.456,36	0,00
	0,00	2.500,00	520,12	2.456,36	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1105 Recurso - BL PSB		
623	15.000,00	0,00	1.962,98	13.261,78	1.738,22
	0,00	0,00	2.859,98	12.556,88	704,90
	0,00	15.000,00	4.996,52	11.598,80	958,08
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1105 Recurso - BL PSB		
625	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1105 Recurso - BL PSB		
633	70.000,00	0,00	12.651,14	59.506,59	10.493,41
	0,00	0,00	11.557,60	55.456,74	4.049,85
	0,00	70.000,00	13.789,36	49.576,10	5.880,64
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1105 Recurso - BL PSB		
635	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
08.244.0030.2097 Manutencao Programa BPC na Escola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
646	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	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	30,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
648	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1107 Recurso - MBPC ESCOLA		
649	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
341	2.500,00	2.000,00	900,00	3.900,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00
	0,00	4.500,00	300,00	3.000,00	0,00
08.244.0066.2032 Manutencao das Camaras Mortuarias e Cemiterio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
155	1.000,00	0,00	78,00	683,00	317,00
	0,00	0,00	78,00	683,00	0,00
	0,00	1.000,00	78,00	683,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
156	15.000,00	0,00	2.593,14	9.020,37	5.979,63
	0,00	0,00	2.504,07	8.931,30	89,07
	0,00	15.000,00	2.385,78	8.505,40	425,90
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	957.100,00	33.000,00	72.360,05	520.984,40	466.115,60
	0,00	3.000,00	56.362,69	498.387,83	22.596,57
	0,00	987.100,00	106.740,71	487.402,95	10.984,88
Total do Orgao.....:	13.391.000,00	1.068.000,00	1.336.870,83	10.187.461,28	4.113.538,72
	250.000,00	408.000,00	1.337.934,06	9.610.091,10	577.370,18
	0,00	14.301.000,00	1.391.543,39	9.292.938,57	317.152,53

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					
18.544.0060.1061 Abastecimento de Agua PAC II					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1090 Recurso - Abast Agua PAC II		
827	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
317	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1090 Recurso - Abast Agua PAC II		
711	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
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	350.000,00	0,00	19.643,27	164.432,49	185.567,51
	0,00	0,00	19.643,27	164.432,49	0,00
	0,00	350.000,00	19.643,27	164.432,49	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
164	125.000,00	0,00	1.626,57	12.958,33	112.041,67
	0,00	0,00	1.626,57	12.958,33	0,00
	0,00	125.000,00	1.626,57	11.331,76	1.626,57
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
165	10.000,00	0,00	525,08	2.921,98	7.078,02
	0,00	0,00	615,08	2.921,98	0,00
	0,00	10.000,00	272,50	2.421,90	500,08
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
730	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		
166	30.000,00	0,00	1.757,41	14.420,08	15.579,92
	0,00	0,00	1.912,79	14.044,88	375,20
	0,00	30.000,00	2.115,56	13.288,32	756,56
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
771	3.100,00	0,00	321,75	2.515,93	584,07
	0,00	0,00	321,75	2.515,93	0,00
	0,00	3.100,00	321,75	2.515,93	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso - Livre		
772	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
36	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	450,00	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	509,00	744,00	9.256,00
	0,00	0,00	509,00	744,00	0,00
	0,00	10.000,00	509,00	744,00	0,00
20.606.0078.2035 Programa de Apoio Producao Agropecuaria					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0078.2036 Manutencao do Fumaper					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1 Recurso - Livre		
177	550.000,00	0,00	52.063,76	278.712,23	271.287,77
	0,00	0,00	52.063,76	278.712,23	0,00
	0,00	550.000,00	56.872,43	230.023,15	48.689,08
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1 Recurso - Livre		
178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0078 Desenvolvimento da Agricultura					
20.608.0078.2035 Programa de Apoio Producao Agropecuaria					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
168	350.000,00	0,00	17.473,90	142.365,04	207.634,96
	0,00	0,00	17.473,90	142.365,04	0,00
	0,00	350.000,00	17.473,90	142.365,04	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
169	105.000,00	0,00	7.373,81	59.362,92	45.637,08
	0,00	0,00	7.373,81	59.362,92	0,00
	0,00	105.000,00	8.090,11	51.989,11	7.373,81
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
170	80.000,00	0,00	5.422,37	51.168,52	28.831,48
	0,00	0,00	5.422,37	51.168,52	0,00
	0,00	80.000,00	5.422,37	51.168,52	0,00
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso - Livre		
171	300.000,00	0,00	0,00	240.408,00	59.592,00
	0,00	0,00	0,00	240.408,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	240.408,00	0,00
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso - Livre		
172	4.700,00	0,00	0,00	1.059,55	3.640,45
	0,00	0,00	0,00	1.059,55	0,00
	0,00	4.700,00	0,00	1.059,55	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
173	400.000,00	0,00	34.985,13	219.095,91	180.904,09
	0,00	0,00	42.843,16	217.528,59	1.567,32
	0,00	400.000,00	50.501,36	213.762,59	3.766,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso - Livre		
180	5.000,00	0,00	800,00	3.100,00	1.900,00
	0,00	0,00	800,00	3.100,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	800,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		

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
417	2.000,00	0,00	0,00	86,50	1.913,50
	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	86,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
174	300.000,00	0,00	11.905,36	129.425,08	170.574,92
	0,00	0,00	16.355,26	127.586,48	1.838,60
	0,00	300.000,00	16.793,84	118.998,21	8.588,27
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
773	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 Recurso - Livre		
175	50.000,00	0,00	0,00	26.261,46	23.738,54
	0,00	0,00	4.375,58	26.261,46	0,00
	0,00	50.000,00	4.375,58	26.261,46	0,00
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
828	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
829	1.000,00	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 Melhorias Estruturais Setor Primario					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
179	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
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0099 Servicos de Transporte Rodoviario					
26.782.0099.1056 Asfalto Estrada Picada Arroio do Meio					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1085 Recurso - Asfalto Pic Arr. Meio		
830	50,00	12.182,77	0,00	12.232,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.232,77	0,00
	0,00	12.232,77	0,00	12.232,77	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1085 Recurso - Asfalto Pic Arr. Meio		
704	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
26.782.0099.1057 Asfalto Estrada Forqueta Baixa					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1086 Recurso - Asfalto Forqueta Baixa		
831	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1086 Recurso - Asfalto Forqueta Baixa		
705	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.1067 Aquisicao de Maquinas e Caminhoes					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
731	100.000,00	0,00	0,00	5.325,00	24.675,00
	0,00	70.000,00	0,00	5.325,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.325,00
26.782.0099.1068 Pavimentacao de Vias Rurais					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
732	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
26.782.0099.1080 Aquisicao Equip Patrulha Agricola					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
714	0,00	9.447,18	0,00	9.547,18	0,00
	100,00	0,00	0,00	9.547,18	0,00
	0,00	9.547,18	0,00	9.547,18	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1080 Recurso - Ministerio da Agricultura		
712	0,00	243.750,00	0,00	214.004,84	73.482,82
	43.737,66	0,00	0,00	214.004,84	0,00
	0,00	287.487,66	0,00	6.329,84	207.675,00
Total da Unidade.....:	2.892.000,00	265.379,95	154.407,41	1.590.147,81	1.491.069,80
	43.837,66	120.000,00	171.336,30	1.586.366,69	3.781,12
	0,00	3.081.217,61	184.018,24	1.301.266,32	285.100,37
Total do Orgao.....:	2.892.000,00	265.379,95	154.407,41	1.590.147,81	1.491.069,80
	43.837,66	120.000,00	171.336,30	1.586.366,69	3.781,12
	0,00	3.081.217,61	184.018,24	1.301.266,32	285.100,37

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					
12.122					
12.122.0046					
12.122.0046.2038					
3.3.1.9.0.080000000			20 Recurso - M.D.E.		
183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.110000000			20 Recurso - M.D.E.		
184	160.000,00	0,00	7.371,58	56.637,40	103.362,60
	0,00	0,00	7.371,58	56.637,40	0,00
	0,00	160.000,00	7.371,58	56.637,40	0,00
3.3.1.9.0.130000000			20 Recurso - M.D.E.		
185	55.000,00	0,00	1.626,57	12.497,28	42.502,72
	0,00	0,00	1.626,57	12.497,28	0,00
	0,00	55.000,00	1.626,57	10.870,71	1.626,57
3.3.1.9.1.130000000			20 Recurso - M.D.E.		
406	35.000,00	0,00	1.069,97	11.136,19	23.863,81
	0,00	0,00	1.069,97	11.136,19	0,00
	0,00	35.000,00	867,45	10.066,22	1.069,97
3.3.3.9.0.300000000			20 Recurso - M.D.E.		
186	50.000,00	0,00	3.233,31	27.471,16	22.528,84
	0,00	0,00	3.413,31	27.404,76	66,40
	0,00	50.000,00	9.779,26	27.348,16	56,60
3.3.3.9.0.360000000			20 Recurso - M.D.E.		
229	1.300,00	0,00	0,00	785,00	515,00
	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	785,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000			20 Recurso - M.D.E.		
187	330.000,00	0,00	26.112,82	292.406,93	37.593,07
	0,00	0,00	27.610,34	280.306,15	12.100,78
	0,00	330.000,00	20.363,66	261.335,19	18.970,96
3.3.3.9.0.460000000			20 Recurso - M.D.E.		
774	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.510000000			20 Recurso - M.D.E.		
228	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520000000			20 Recurso - M.D.E.		
188	20.000,00	0,00	3.272,64	7.832,64	12.167,36
	0,00	0,00	0,00	4.560,00	3.272,64
	0,00	20.000,00	2.450,00	4.560,00	0,00
12.361					
12.361.0047					
12.361.0047.1003					
3.4.4.9.0.510000000			20 Recurso - M.D.E.		
189	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.500,00	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
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	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	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	300,00	0,00	1.155,00	145,00
	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
	0,00	1.300,00	1.155,00	1.155,00	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	12.000,00	0,00	14.580,00	3.420,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.080,00
	0,00	18.000,00	2.500,00	2.500,00	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	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
12.361.0047.2039 Manutencao do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 Recurso - M.D.E.		
850	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,09
	20.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.430,09	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
194	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
195	250.000,00	0,00	0,00	119.043,12	130.956,88
	0,00	0,00	0,00	119.043,12	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	119.043,12	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
196	120.000,00	0,00	0,00	25.567,68	94.432,32
	0,00	0,00	0,00	25.567,68	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	25.567,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
197	150.000,00	0,00	5.337,36	99.102,69	50.897,31
	0,00	0,00	7.573,15	97.433,73	1.668,96
	0,00	150.000,00	17.062,53	94.323,61	3.110,12
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20 Recurso - M.D.E.		
198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			20 Recurso - M.D.E.		
199	15.000,00	0,00	295,00	5.863,53	9.136,47
	0,00	0,00	295,00	5.863,53	0,00
	0,00	15.000,00	295,00	5.863,53	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
200	150.000,00	20.000,00	40.549,42	152.248,84	17.751,16
	0,00	0,00	40.030,22	144.806,64	7.442,20
	0,00	170.000,00	39.321,78	137.355,76	7.450,88
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
775	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.490000000 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
3.3.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
202	35.000,00	0,00	1.791,00	18.782,25	16.217,75
	0,00	0,00	1.791,00	18.782,25	0,00
	0,00	35.000,00	1.791,00	18.782,25	0,00
12.361.0047.2040 Manut.Transp.Escolar Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.080000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
204	130.000,00	0,00	5.465,98	57.455,30	72.544,70
	0,00	0,00	5.465,98	57.455,30	0,00
	0,00	130.000,00	5.465,98	57.455,30	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
205	23.000,00	0,00	1.858,07	11.797,99	11.202,01
	0,00	0,00	1.858,07	11.797,99	0,00
	0,00	23.000,00	1.986,82	9.939,92	1.858,07
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
206	25.000,00	0,00	804,74	11.772,34	13.227,66
	0,00	0,00	804,74	11.772,34	0,00
	0,00	25.000,00	804,74	11.772,34	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
207	25.000,00	0,00	9.739,53	19.343,51	5.656,49
	0,00	0,00	9.739,53	19.343,51	0,00
	0,00	25.000,00	10.465,30	18.928,78	414,73
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 Recurso - M.D.E.		
226	275.000,00	0,00	93.987,94	140.844,78	134.155,22
	0,00	0,00	57.864,81	60.388,59	80.456,19
	0,00	275.000,00	60.388,59	60.388,59	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			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
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			20 Recurso - M.D.E.		
208	35.000,00	0,00	790,00	15.025,56	19.974,44

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	560,00	14.595,56	430,00
	0,00	35.000,00	1.380,00	14.595,56	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
776	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
227	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2041 Manutencao Encargos Sociais Professores					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			20 Recurso - M.D.E.		
209	805.000,00	0,00	60.780,05	493.824,02	311.175,98
	0,00	0,00	60.780,05	493.824,02	0,00
	0,00	805.000,00	60.780,05	493.824,02	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			20 Recurso - M.D.E.		
210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 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	115.000,00	0,00	0,00	49.893,17	65.106,83
	0,00	0,00	0,00	49.893,17	0,00
	0,00	115.000,00	0,00	49.893,17	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
214	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20 Recurso - M.D.E.		
215	10.000,00	0,00	0,00	2.238,75	7.761,25
	0,00	0,00	0,00	2.238,75	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.238,75	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
407	75.000,00	0,00	1.483,73	23.270,03	51.729,97
	0,00	0,00	1.483,73	23.270,03	0,00
	0,00	75.000,00	1.502,04	21.786,30	1.483,73
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
216	15.000,00	0,00	0,00	10.608,34	4.391,66
	0,00	0,00	0,00	10.608,34	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	10.608,34	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			20 Recurso - M.D.E.		
238	50.000,00	0,00	0,00	29.596,74	20.403,26
	0,00	0,00	2.502,84	19.585,38	10.011,36
	0,00	50.000,00	7.362,74	17.082,54	2.502,84
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
217	900.000,00	1.025.000,00	319.133,29	1.241.030,81	683.969,19
	0,00	0,00	319.133,29	1.241.030,81	0,00
	0,00	1.925.000,00	634.369,99	1.241.030,81	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Recurso - M.D.E.		
777	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
218	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2043 Manutencao do Ensino Pre-Escolar					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			20 Recurso - M.D.E.		
219	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.		
220	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Recurso - M.D.E.		
221	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.000,00	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	9,21	1.990,79
	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	9,21	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Recurso - M.D.E.		
223	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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
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.		

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
181	135.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Recurso - M.D.E.		
182	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.862.000,00	1.057.300,00	584.703,00	2.951.820,26	2.954.909,83
	20.430,09	33.000,00	550.974,18	2.824.291,73	127.528,53
	0,00	5.906.730,09	889.090,08	2.785.747,26	38.544,47

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	Educacao				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0047	Ensino Regular				
12.361.0047.2039	Manutencao do Ensino Fundamental				
3.3.1.9.0.0400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31 Recurso - Fundeb		
231	1.226.000,00	0,00	105.047,04	654.567,51	571.432,49
	0,00	0,00	105.047,04	654.567,51	0,00
	0,00	1.226.000,00	105.047,04	654.567,51	0,00
3.3.1.9.0.0800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		31 Recurso - Fundeb		
232	300.000,00	0,00	20.000,00	186.534,89	113.465,11
	0,00	0,00	20.000,00	186.534,89	0,00
	0,00	300.000,00	20.000,00	186.534,89	0,00
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31 Recurso - Fundeb		
233	5.700.000,00	0,00	550.927,75	4.138.306,31	1.551.693,69
	0,00	10.000,00	550.927,75	4.138.306,31	0,00
	0,00	5.690.000,00	545.077,76	4.117.410,98	20.895,33
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		31 Recurso - Fundeb		
234	1.300.000,00	0,00	148.051,98	1.033.651,09	266.348,91
	0,00	0,00	148.051,98	1.033.651,09	0,00
	0,00	1.300.000,00	148.540,89	885.599,11	148.051,98
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		31 Recurso - Fundeb		
832	2.000,00	10.000,00	24,15	5.062,14	6.937,86
	0,00	0,00	24,15	5.062,14	0,00
	0,00	12.000,00	24,15	5.062,14	0,00
3.3.1.9.1.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		31 Recurso - Fundeb		
408	230.000,00	0,00	16.311,48	122.248,77	107.751,23
	0,00	0,00	16.311,48	122.248,77	0,00
	0,00	230.000,00	16.075,49	105.937,29	16.311,48
3.3.3.9.0.1800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31 Recurso - Fundeb		
239	12.000,00	0,00	921,70	7.373,60	4.626,40
	0,00	0,00	921,70	7.373,60	0,00
	0,00	12.000,00	1.843,40	7.373,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		31 Recurso - Fundeb		
235	70.000,00	0,00	0,00	55.439,50	14.560,50
	0,00	0,00	14.142,30	55.439,50	0,00
	0,00	70.000,00	38.104,50	55.439,50	0,00
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31 Recurso - Fundeb		
240	280.000,00	0,00	0,00	92.341,18	187.658,82
	0,00	0,00	0,00	92.341,18	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	92.341,18	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC		31 Recurso - Fundeb		
735	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31 Recurso - Fundeb		
236	580.000,00	0,00	35.737,27	251.677,70	328.322,30
	0,00	0,00	34.636,36	240.595,55	11.082,15
	0,00	580.000,00	46.475,95	226.950,89	13.644,66
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		31 Recurso - Fundeb		
779	105.000,00	0,00	5.332,83	37.827,11	67.172,89
	0,00	0,00	5.332,83	37.827,11	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	105.000,00	5.332,83	37.827,11	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 Recurso - Fundeb		
237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Infantil					
12.365.0041.2042 Manutencao da Educacao Infantil					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recurso - Fundeb		
736	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			31 Recurso - Fundeb		
737	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 Recurso - Fundeb		
738	1.400.000,00	0,00	50.261,06	527.761,88	872.238,12
	0,00	0,00	50.261,06	527.761,88	0,00
	0,00	1.400.000,00	50.261,06	527.761,88	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recurso - Fundeb		
739	500.000,00	0,00	0,00	50.094,46	449.905,54
	0,00	0,00	0,00	50.094,46	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	50.094,46	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			31 Recurso - Fundeb		
833	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			31 Recurso - Fundeb		
740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			31 Recurso - Fundeb		
741	2.900.000,00	0,00	0,00	1.200.714,46	674.285,54
	0,00	1.025.000,00	0,00	1.200.714,46	0,00
	0,00	1.875.000,00	0,00	1.200.714,46	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recurso - Fundeb		
780	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	14.970.000,00	10.000,00	932.615,26	8.363.600,60	5.581.399,40
	0,00	1.035.000,00	945.656,65	8.352.518,45	11.082,15
	0,00	13.945.000,00	976.783,07	8.153.615,00	198.903,45

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.306 Alimentacao e Nutricao					
12.306.0028 Assistencia ao Educando					
12.306.0028.2098 Convenio Merenda Escolar - PNAE/EJA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
157	1.500,00	0,00	17,32	979,00	521,00
	0,00	0,00	17,32	979,00	0,00
	0,00	1.500,00	103,43	979,00	0,00
12.306.0028.2137 Convenio Merenda Escolar - PNAE/AEE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
781	1.100,00	1.550,00	174,00	1.631,35	1.018,65
	0,00	0,00	174,00	1.631,35	0,00
	0,00	2.650,00	552,00	1.631,35	0,00
12.306.0028.2138 Convenio Merenda Escolar - PNAEC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
782	107.000,00	7.062,00	12.659,42	79.921,31	34.140,69
	0,00	0,00	12.659,42	79.921,31	0,00
	0,00	114.062,00	13.733,32	68.595,89	11.325,42
12.306.0028.2139 Convenio Merenda Escolar - PNAEF					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
783	106.000,00	57.000,00	23.707,09	112.945,29	50.054,71
	0,00	0,00	24.009,04	112.945,29	0,00
	0,00	163.000,00	16.423,20	98.043,33	14.901,96
12.306.0028.2140 Convenio Merenda Escolar - PNAEP					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
784	63.000,00	0,00	11.360,40	52.642,13	10.357,87
	0,00	0,00	11.360,40	52.642,13	0,00
	0,00	63.000,00	8.634,76	45.648,24	6.993,89
12.306.0028.2141 Convenio Merenda Escolar - PNAE/MAIS EDUCACAO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 Recurso - Merenda Escolar		
785	43.400,00	0,00	4.388,69	27.347,59	16.052,41
	0,00	0,00	4.388,69	27.347,59	0,00
	0,00	43.400,00	4.730,82	22.958,90	4.388,69
12.306.0028.2142 Convenio Merenda Escolar - LIVRE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
808	500.000,00	160.000,00	56.464,81-	555.377,30	104.622,70
	0,00	0,00	44.326,15	289.529,90	265.847,40
	0,00	660.000,00	65.259,69	276.248,25	13.281,65
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0042 Intermediacao de Emprego					
12.361.0042.2045 Manutencao dos Convenios Estagiarios					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
241	150.000,00	0,00	13.638,52	87.433,11	62.566,89
	0,00	0,00	13.638,52	87.433,11	0,00
	0,00	150.000,00	13.638,52	87.433,11	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	180.000,00	0,00	6.833,08	32.739,07	147.260,93
	0,00	0,00	8.738,89	32.359,32	379,75
	0,00	180.000,00	9.345,53	28.827,32	3.532,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENCARGOS EDUCACAO ACIMA DOS 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1002 Recurso - Salario Educacao		
268	350.000,00	0,00	0,00	207.648,22	142.351,78
	0,00	0,00	0,00	207.648,22	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	207.648,22	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1002 Recurso - Salario Educacao		
245	220.000,00	0,00	495,50	4.678,35	215.321,65
	0,00	0,00	495,50	4.678,35	0,00
	0,00	220.000,00	3.095,50	4.678,35	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1002 Recurso - Salario Educacao		
246	50.000,00	0,00	0,00	29.610,38	20.389,62
	0,00	0,00	0,00	29.610,38	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	29.610,38	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 Recurso - Salario Educacao		
247	50.000,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2049 Manutencao Transporte Escolar Fundamental					
3.3.3.3.0.9539010000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO E			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
807	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1023 Recurso - PNATE - Transp Escolar Federal		
834	32.500,00	0,00	5.654,80	30.259,88	2.240,12
	0,00	0,00	2.789,88	24.605,08	5.654,80
	0,00	32.500,00	2.789,88	24.605,08	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
248	64.100,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2050 Convenio PDDE - FNDE/MEC					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1033 Recurso - PDDE Dinheiro Direto na Escola		
250	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			1023 Recurso - PNATE - Transp Escolar Federal		
249	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1024 Recurso - Transporte Escolar Estadual		
787	64.200,00	25.000,00	17.919,45	82.662,72	6.537,28
	0,00	0,00	12.659,60	61.864,81	20.797,91
	0,00	89.200,00	12.659,60	61.864,81	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
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	300.000,00	0,00	36.731,74	199.659,92	100.340,08
	0,00	0,00	25.285,00	169.899,08	29.760,84
	0,00	300.000,00	25.285,00	169.899,08	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	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid					
27.812.0048.1063 Construcao Quadra Esportes Sao Caetano					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1092 Recurso - Quadra Sao Caetano		
835	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1092 Recurso - Quadra Sao Caetano		
706	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1064 Construcao Quadras Esportivas PAC II					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1093 Recurso - Quadras Esportivas PAC II		
700	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1093 Recurso - Quadras Esportivas PAC II		
707	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.311.950,00	250.612,00	77.115,20	1.505.535,62	1.007.026,38
	0,00	50.000,00	160.542,41	1.183.094,92	322.440,70
	0,00	2.512.562,00	176.251,25	1.128.671,31	54.423,61

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					
3.3.3.5.0.4300000000					
253	150.000,00	0,00	127.868,40	127.868,40	22.131,60
	0,00	0,00	25.573,68	25.573,68	102.294,72
	0,00	150.000,00	25.573,68	25.573,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
254	50.000,00	0,00	0,00	696,00	29.304,00
	0,00	20.000,00	0,00	696,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	696,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000					
789	5.000,00	13.000,00	0,00	17.300,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	17.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
340	5.000,00	0,00	510,00	510,00	4.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
255	170.000,00	40.000,00	26.490,00	178.142,71	31.857,29
	0,00	0,00	11.194,17	136.541,86	41.600,85
	0,00	210.000,00	6.149,17	131.496,86	5.045,00
13.392.0054.2053					
3.3.3.9.0.3000000000					
256	5.000,00	0,00	0,00	320,00	4.680,00
	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	320,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
257	30.000,00	0,00	0,00	2.373,90	27.626,10
	0,00	0,00	0,00	2.373,90	0,00
	0,00	30.000,00	250,00	2.373,90	0,00
3.4.4.9.0.5100000000					
398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
258	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
27					
27.812					
27.812.0048					
27.812.0048.1010					
3.4.4.5.0.4200000000					
339	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1069					
3.4.4.9.0.5100000000					

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
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
27.812.0048.1074	Ampliacao Sede Bola Cheia				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
790	1.000,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	244.750,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2054	Manutencao Divisao de Esportes				
3.3.3.5.0.4300000000	SUBVENCOES SOCIAIS				
836	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
261	30.000,00	0,00	960,00	1.179,40	28.820,60
	0,00	0,00	960,00	1.179,40	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	219,40	960,00
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVA				
262	10.000,00	0,00	0,00	1.560,00	8.440,00
	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
263	60.000,00	0,00	13.872,24	49.529,68	10.470,32
	0,00	0,00	72,24	35.729,68	13.800,00
	0,00	60.000,00	2.867,44	35.657,44	72,24
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
264	20.000,00	43.300,00	31.310,96	63.205,43	94,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,43
	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS				
265	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
27.812.0048.2099	Manutencao Museu				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
791	5.000,00	0,00	1.096,50	4.303,63	696,37
	0,00	0,00	1.036,88	4.244,01	59,62
	0,00	5.000,00	1.278,85	4.176,51	67,50
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI				
792	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				
793	15.250,00	0,00	1.604,07	6.487,50	8.762,50
	0,00	0,00	1.549,38	6.261,31	226,19
	0,00	15.250,00	1.149,26	5.490,18	771,13
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
837	4.800,00	0,00	383,65	383,65	4.416,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	383,65
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	695.050,00	340.050,00	447.845,82	737.610,30	277.489,70

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
	0,00	20.000,00	40.386,35	271.779,84	465.830,46
	0,00	1.015.100,00	37.268,40	264.863,97	6.915,87
Total do Orgao.....:	22.839.000,00	1.657.962,00	2.042.279,28	13.558.566,78	9.820.825,31
	20.430,09	1.138.000,00	1.697.559,59	12.631.684,94	926.881,84
	0,00	23.379.392,09	2.079.392,80	12.332.897,54	298.787,40

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	115.000,00	3.000,00	7.038,35	116.921,89	1.078,11
	0,00	0,00	7.038,35	116.921,89	0,00
	0,00	118.000,00	7.038,35	116.921,89	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
272	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
743	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
273	5.000,00	0,00	897,70	1.538,56	3.461,44
	0,00	0,00	747,70	1.388,56	150,00
	0,00	5.000,00	747,70	1.388,56	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
274	10.000,00	0,00	381,38	4.563,92	5.436,08
	0,00	0,00	381,38	4.563,92	0,00
	0,00	10.000,00	320,69	4.182,54	381,38
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
794	2.000,00	0,00	217,80	1.593,51	406,49
	0,00	0,00	217,80	1.593,51	0,00
	0,00	2.000,00	217,80	1.593,51	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
744	10.000,00	0,00	0,00	270,00	9.730,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	270,00	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	100.000,00	0,00	5.778,00	48.057,07	51.942,93
	0,00	0,00	5.778,00	48.057,07	0,00
	0,00	100.000,00	5.778,00	48.057,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
276	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
745	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		
277	5.000,00	0,00	0,00	541,20	4.458,80
	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00
	0,00	5.000,00	120,00	541,20	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	678,65	4.321,35

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	678,65	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	678,65	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
795	1.500,00	0,00	54,45	804,28	695,72
	0,00	0,00	54,45	804,28	0,00
	0,00	1.500,00	54,45	804,28	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
746	10.000,00	0,00	295,00	875,00	9.125,00
	0,00	0,00	0,00	580,00	295,00
	0,00	10.000,00	0,00	580,00	0,00
04.122.0010.2101 Manutencao SubPrefeitura de Arroio Grande					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
838	94.000,00	0,00	4.173,00	4.173,00	89.827,00
	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
	0,00	94.000,00	4.173,00	4.173,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
839	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
840	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
841	5.200,00	0,00	410,77	4.835,26	364,74
	0,00	0,00	222,25	4.646,74	188,52
	0,00	5.200,00	1.326,19	4.646,74	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
842	5.000,00	0,00	0,00	141,62	4.858,38
	0,00	0,00	0,00	141,62	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	141,62	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
843	1.300,00	0,00	108,90	381,15	918,85
	0,00	0,00	108,90	381,15	0,00
	0,00	1.300,00	108,90	381,15	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
844	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	463.000,00	3.000,00	19.355,35	185.375,11	280.624,89
	0,00	0,00	18.721,83	184.741,59	633,52
	0,00	466.000,00	19.885,08	184.360,21	381,38

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	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0099.2058					
3.3.1.9.0.0800000000			1 Recurso - Livre		
282	50.000,00	0,00	10.000,00	47.621,39	2.378,61
	0,00	0,00	10.000,00	47.621,39	0,00
	0,00	50.000,00	10.000,00	47.621,39	0,00
3.3.1.9.0.1100000000			1 Recurso - Livre		
283	420.000,00	0,00	29.320,04	237.922,05	182.077,95
	0,00	0,00	29.320,04	237.922,05	0,00
	0,00	420.000,00	29.320,04	237.922,05	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 Recurso - Livre		
284	200.000,00	0,00	1.626,57	127.496,70	72.503,30
	0,00	0,00	1.626,57	127.496,70	0,00
	0,00	200.000,00	1.626,57	125.870,13	1.626,57
3.3.1.9.0.1600000000			1 Recurso - Livre		
285	35.000,00	0,00	339,58	3.386,05	31.613,95
	0,00	0,00	339,58	3.386,05	0,00
	0,00	35.000,00	339,58	3.386,05	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 Recurso - Livre		
286	25.000,00	2.000,00	2.450,46	25.483,37	1.516,63
	0,00	0,00	4.203,27	25.483,37	0,00
	0,00	27.000,00	4.676,47	24.768,92	714,45
3.3.3.9.0.3600000000			1 Recurso - Livre		
747	1.000,00	0,00	11,00	41,00	959,00
	0,00	0,00	11,00	41,00	0,00
	0,00	1.000,00	11,00	41,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 Recurso - Livre		
287	180.000,00	0,00	16.002,56	116.093,90	63.906,10
	0,00	0,00	14.981,92	113.797,84	2.296,06
	0,00	180.000,00	13.328,08	101.533,67	12.264,17
3.3.3.9.0.4600000000			1 Recurso - Livre		
796	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000			1 Recurso - Livre		
288	100.000,00	0,00	1.273,00	5.623,00	94.377,00
	0,00	0,00	1.273,00	5.623,00	0,00
	0,00	100.000,00	5.623,00	5.623,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			1 Recurso - Livre		
289	25.000,00	0,00	3.883,00	12.667,60	12.332,40
	0,00	0,00	3.883,00	12.667,60	0,00
	0,00	25.000,00	3.883,00	12.667,60	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	1.000.000,00	400.000,00	137.457,54	1.099.393,12	300.606,88
	0,00	0,00	138.252,89	964.277,72	135.115,40
	0,00	1.400.000,00	170.398,69	920.640,16	43.637,56
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1008 Recurso - Fundo Especial		
809	150.100,00	0,00	15.415,00	99.797,59	50.302,41
	0,00	0,00	15.415,00	99.797,59	0,00
	0,00	150.100,00	15.415,00	99.797,59	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
291	300.000,00	0,00	42.181,50	259.514,33	40.485,67
	0,00	0,00	38.420,25	239.109,58	20.404,75
	0,00	300.000,00	44.924,13	232.827,08	6.282,50
26.782.0099.2060 Conservacao Estradas do Interior					
3.3.1.9.0.080000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
292	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
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
293	915.000,00	0,00	79.828,71	651.785,35	263.214,65
	0,00	0,00	79.828,71	651.785,35	0,00
	0,00	915.000,00	79.828,71	651.785,35	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
294	275.000,00	0,00	38.086,26	193.092,58	81.907,42
	0,00	0,00	38.086,26	193.092,58	0,00
	0,00	275.000,00	39.243,64	155.006,32	38.086,26
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
295	125.000,00	0,00	11.708,24	92.894,15	32.105,85
	0,00	0,00	11.708,24	92.894,15	0,00
	0,00	125.000,00	11.708,24	92.894,15	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
409	70.000,00	0,00	3.881,57	31.620,85	38.379,15
	0,00	0,00	3.881,57	31.620,85	0,00
	0,00	70.000,00	3.877,89	27.739,28	3.881,57
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
296	100.000,00	0,00	3.315,50	92.813,84	7.186,16
	0,00	0,00	8.533,05	48.940,44	43.873,40
	0,00	100.000,00	8.072,55	46.604,44	2.336,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
797	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
297	300.000,00	0,00	0,00	113.829,00	176.171,00
	0,00	10.000,00	0,00	113.829,00	0,00
	0,00	290.000,00	1.204,00	113.829,00	0,00
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
798	19.000,00	0,00	925,65	6.255,42	12.744,58
	0,00	0,00	925,65	6.255,42	0,00
	0,00	19.000,00	925,65	6.255,42	0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
269	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
799	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.564.400,00	652.000,00	397.706,18	3.217.331,29	1.889.068,71
	0,00	110.000,00	400.690,00	3.015.641,68	201.689,61
	0,00	5.106.400,00	444.406,24	2.906.812,60	108.829,08

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
14					
14.453					
14.453.0068					
14.453.0068.1088					
3.4.4.9.0.5100000000			1109		
751	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15					
15.452					
15.452.0058					
15.452.0058.2061					
3.3.3.9.0.3000000000					
301	50.000,00	0,00	2.470,01	40.835,24	9.164,76
	0,00	0,00	992,81	39.358,04	1.477,20
	0,00	50.000,00	356,00	38.452,37	905,67
3.3.3.9.0.3600000000					
755	6.000,00	0,00	422,00	842,00	5.158,00
	0,00	0,00	422,00	842,00	0,00
	0,00	6.000,00	422,00	842,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
302	70.000,00	20.000,00	8.689,28	83.936,84	6.063,16
	0,00	0,00	8.314,77	83.562,33	374,51
	0,00	90.000,00	8.455,75	75.588,71	7.973,62
3.4.4.2.0.9500000000					
845	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000					
357	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
3.4.4.9.0.5100000000					
360	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000					
349	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
15.452.0058.2062					
3.3.1.9.0.0800000000					
303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000					
304	675.000,00	0,00	51.738,21	437.198,54	237.801,46
	0,00	0,00	51.738,21	437.198,54	0,00
	0,00	675.000,00	51.738,21	437.198,54	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
305	185.000,00	0,00	13.494,67	102.689,59	82.310,41

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	13.494,67	102.689,59	0,00
	0,00	185.000,00	16.031,26	89.194,92	13.494,67
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
306	83.000,00	0,00	4.495,21	32.316,94	50.683,06
	0,00	0,00	4.495,21	32.316,94	0,00
	0,00	83.000,00	4.495,21	32.316,94	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
307	20.000,00	0,00	1.270,80	10.025,20	9.974,80
	0,00	0,00	1.270,80	10.025,20	0,00
	0,00	20.000,00	1.890,00	9.282,40	742,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
308	500.000,00	100.000,00	57.725,88	473.323,27	126.676,73
	0,00	0,00	57.725,88	473.323,27	0,00
	0,00	600.000,00	59.416,21	416.808,39	56.514,88
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
800	21.000,00	0,00	806,06	6.193,84	14.806,16
	0,00	0,00	806,06	6.193,84	0,00
	0,00	21.000,00	806,06	6.193,84	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
347	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			1 Recurso - Livre		
748	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos					
15.453.0068 Servicos de Transporte Urbano					
15.453.0068.1058 Asfalto Estrada de Palmas					
3.4.4.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1087 Recurso - Asfalto Palmas		
846	50,00	21.667,68	0,00	21.717,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	21.717,68	0,00
	0,00	21.717,68	0,00	21.717,68	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1087 Recurso - Asfalto Palmas		
708	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1070 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
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0068.1075 Pavimentacao Ruas Bela Vista					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 Pavimentacao Ruas Bela Vista		
801	1.000,00	245.000,00	0,00	245.850,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	99.700,74	146.149,26
	0,00	246.000,00	33.908,21	99.700,74	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
15.453.0068.1076 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider - Forqueta					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 Pavimentacao Rua Adolfo Schneider		
802	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
15.453.0068.1077 Pavimentacao Linha 32					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 Pavimentacao Linha 32		
803	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
15.453.0068.1078 Pavimentacao de Ruas PIMES/Badesul					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1101 Pavimentacao Ruas BADESUL		
804	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
15.453.0068.1081 Pavimentaco Morro Vermelho					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
849	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
310	180.000,00	0,00	12.185,95	120.523,28	59.476,72
	0,00	0,00	12.185,95	120.523,28	0,00
	0,00	180.000,00	12.185,95	120.523,28	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
311	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
312	5.000,00	0,00	0,00	1.047,26	3.952,74
	0,00	0,00	0,00	1.047,26	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.047,26	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
313	300.000,00	0,00	39.882,40	243.626,51	56.373,49
	0,00	0,00	41.840,04	240.685,90	2.940,61
	0,00	300.000,00	43.361,97	231.509,90	9.176,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC			1 Recurso - Livre		
332	20.000,00	0,00	1.959,00	10.441,00	9.559,00
	0,00	0,00	4.415,00	9.297,00	1.144,00
	0,00	20.000,00	4.431,50	9.297,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		
314	150.000,00	110.000,00	11.450,10	204.027,20	55.972,80
	0,00	0,00	21.756,54	126.326,20	77.701,00
	0,00	260.000,00	22.768,54	124.778,20	1.548,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
847	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
315	420.000,00	530.000,00	0,00	828.495,03	121.504,97
	0,00	0,00	51.085,72	468.722,47	359.772,56
	0,00	950.000,00	111.515,87	468.722,47	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
335	1.000,00	0,00	0,00	719,00	281,00
	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	719,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso - Livre		
336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.1005 Construcao de Redes de Água e Esgoto					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
316	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	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					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso - Livre		
318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
319	96.000,00	0,00	0,00	20.524,79	75.475,21
	0,00	0,00	0,00	20.524,79	0,00
	0,00	96.000,00	0,00	20.524,79	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso - Livre		
320	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso - Livre		
321	5.500,00	0,00	0,00	23,94	5.476,06
	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	23,94	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso - Livre		
322	80.000,00	0,00	3.362,35	63.589,25	16.410,75
	0,00	0,00	41.321,40	49.159,75	14.429,50
	0,00	80.000,00	37.476,40	45.314,75	3.845,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			1 Recurso - Livre		
756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 Recurso - Livre		

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
323	715.000,00	0,00	49.790,97	474.036,16	240.963,84
	0,00	0,00	58.610,29	425.551,20	48.484,96
	0,00	715.000,00	54.719,03	377.712,38	47.838,82
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso - Livre		
324	200.000,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00
	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.167.600,00	1.026.667,68	259.742,89	3.421.982,56	2.484.985,12
	1.000.000,00	287.300,00	370.475,35	2.769.508,96	652.473,60
	0,00	5.906.967,68	463.978,17	2.627.469,50	142.039,46
Total do Orgao.....:	9.195.000,00	1.681.667,68	676.804,42	6.824.688,96	4.654.678,72
	1.000.000,00	397.300,00	789.887,18	5.969.892,23	854.796,73
	0,00	11.479.367,68	928.269,49	5.718.642,31	251.249,92

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15					
15.453					
15.453.0068					
15.453.0068.1079					
3.4.4.9.0.5100000000			1102		
806	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
22					
22.661					
22.661.0096					
22.661.0096.2006					
3.3.3.6.0.4500000000			1		
848	829.000,00	0,00	0,00	626.569,81	202.430,19
	0,00	0,00	0,00	626.569,81	0,00
	0,00	829.000,00	0,00	626.569,81	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1		
24	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000			1		
25	20.000,00	0,00	800,00	1.600,00	18.400,00
	0,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
	0,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00
3.3.3.9.0.3600000000			1		
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			1		
26	25.000,00	0,00	862,29	5.553,51	19.446,49
	0,00	0,00	477,29	5.168,51	385,00
	0,00	25.000,00	1.736,93	4.691,22	477,29
3.4.4.9.0.5100000000			1		
27	150.000,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000			1		
28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0096.2069					
3.3.1.9.0.1100000000			1		
327	125.000,00	0,00	6.107,30	49.194,82	75.805,18
	0,00	0,00	6.107,30	49.194,82	0,00
	0,00	125.000,00	6.107,30	49.194,82	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1		
328	45.000,00	0,00	1.360,51	10.944,21	34.055,79
	0,00	0,00	1.360,51	10.944,21	0,00
	0,00	45.000,00	1.359,86	9.583,70	1.360,51
3.3.3.9.0.3000000000			1		
329	5.000,00	0,00	85,00	202,40	4.797,60

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	85,00	202,40	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	117,40	85,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISI			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		
330	25.000,00	0,00	0,00	24.132,25	867,75
	0,00	0,00	0,00	24.132,25	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	24.132,25	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso - Livre		
805	600,00	0,00	0,00	228,79	371,21
	0,00	0,00	0,00	228,79	0,00
	0,00	600,00	0,00	228,79	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso - Livre		
331	200.000,00	0,00	0,00	16.865,69	33.134,31
	0,00	150.000,00	0,00	16.865,69	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	16.865,69	0,00
Total da Unidade.....:	1.456.000,00	0,00	9.215,10	735.291,48	539.408,52
	0,00	181.300,00	8.830,10	734.906,48	385,00
	0,00	1.274.700,00	10.004,09	732.183,68	2.722,80
Total do Orgao.....:	1.456.000,00	0,00	9.215,10	735.291,48	539.408,52
	0,00	181.300,00	8.830,10	734.906,48	385,00
	0,00	1.274.700,00	10.004,09	732.183,68	2.722,80
Total Geral	65.450.000,00	4.692.009,63	5.397.920,07	41.751.058,32	27.103.119,06
	1.314.267,75	2.602.100,00	5.027.545,18	38.974.971,30	2.776.087,02
	0,00	68.854.177,38	5.763.115,08	37.604.784,53	1.370.186,77

----- 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					
	1.200.000,00	0,00	82.131,22	671.320,43	528.679,57
	0,00	0,00	81.439,26	667.244,47	4.075,96
	0,00	1.200.000,00	84.433,06	651.839,01	15.405,46
GABINETE DO PREFEITO					
	2.890.000,00	3.500,00	167.869,96	1.404.517,87	1.238.982,13
	0,00	250.000,00	80.637,00	1.279.231,46	125.286,41
	0,00	2.643.500,00	179.408,92	1.259.296,25	19.935,21
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
	6.645.000,00	8.000,00	451.801,21	3.600.581,92	3.052.418,08
	0,00	0,00	451.019,88	3.555.045,56	45.536,36
	0,00	6.653.000,00	486.855,99	3.524.718,22	30.327,34
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					
	1.102.000,00	0,00	74.085,27	575.641,27	426.358,73
	0,00	100.000,00	67.963,79	567.516,80	8.124,47
	0,00	1.002.000,00	78.712,36	557.351,88	10.164,92
SECRETARIA DA FAZENDA					
	3.840.000,00	7.500,00	402.455,37	2.602.840,52	1.237.159,48
	0,00	7.500,00	340.938,02	2.372.991,57	229.848,95
	0,00	3.840.000,00	340.476,74	2.233.650,75	139.340,82
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
	13.391.000,00	1.068.000,00	1.336.870,83	10.187.461,28	4.113.538,72
	250.000,00	408.000,00	1.337.934,06	9.610.091,10	577.370,18
	0,00	14.301.000,00	1.391.543,39	9.292.938,57	317.152,53
SECRETARIA DA AGRICULTURA					
	2.892.000,00	265.379,95	154.407,41	1.590.147,81	1.491.069,80
	43.837,66	120.000,00	171.336,30	1.586.366,69	3.781,12
	0,00	3.081.217,61	184.018,24	1.301.266,32	285.100,37
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
	22.839.000,00	1.657.962,00	2.042.279,28	13.558.566,78	9.820.825,31
	20.430,09	1.138.000,00	1.697.559,59	12.631.684,94	926.881,84
	0,00	23.379.392,09	2.079.392,80	12.332.897,54	298.787,40

----- 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	9.195.000,00 1.000.000,00 0,00	1.681.667,68 397.300,00 11.479.367,68	676.804,42 789.887,18 928.269,49	6.824.688,96 5.969.892,23 5.718.642,31	4.654.678,72 854.796,73 251.249,92
SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.456.000,00 0,00 0,00	0,00 181.300,00 1.274.700,00	9.215,10 8.830,10 10.004,09	735.291,48 734.906,48 732.183,68	539.408,52 385,00 2.722,80
Total Geral.....:	65.450.000,00 1.314.267,75 0,00	4.692.009,63 2.602.100,00 68.854.177,38	5.397.920,07 5.027.545,18 5.763.115,08	41.751.058,32 38.974.971,30 37.604.784,53	27.103.119,06 2.776.087,02 1.370.186,77

Klaus Werner Schnack
 Prefeito Municipal
 CIC 643.492.090-34

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