Orgao .....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMRA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 CONST. DA SEDE DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE EQU					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
1	10.000,00	0,00	0,00	5.068,00	4.932,00
	0,00	0,00	0,00	378,00	4.690,00
	0,00	10.000,00	0,00	378,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
3	527.000,00	0,00	37.643,30	213.171,94	313.828,06
	0,00	0,00	37.643,30	213.171,94	0,00
	0,00	527.000,00	37.643,30	213.171,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
4	122.000,00	0,00	0,00	118.418,67	3.581,33
	0,00	0,00	8.281,52	43.442,01	74.976,66
	0,00	122.000,00	8.314,04	35.160,49	8.281,52
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
6	60.000,00	0,00	4.632,00	14.528,00	45.472,00
	0,00	0,00	3.672,00	12.650,00	1.878,00
	0,00	60.000,00	3.672,00	12.650,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
7	33.000,00	0,00	3.151,92	11.327,52	21.672,48
	0,00	0,00	2.110,00	10.285,60	1.041,92
	0,00	33.000,00	1.720,00	9.895,60	390,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1640	20.000,00	0,00	2.072,00	8.176,60	11.823,40
	0,00	0,00	2.072,00	8.176,60	0,00
	0,00	20.000,00	2.072,00	8.176,60	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
8	35.000,00	0,00	879,00	14.207,87	20.792,13
	0,00	0,00	1.879,00	7.207,87	7.000,00
	0,00	35.000,00	1.879,00	6.207,87	1.000,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
9	100.000,00	0,00	5.225,06	73.080,29	26.919,71
	0,00	0,00	7.630,68	53.079,73	20.000,56
	0,00	100.000,00	11.894,96	50.536,03	2.543,70
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
647	18.000,00	0,00	569,45	4.745,40	13.254,60
	0,00	0,00	569,45	4.745,40	0,00
	0,00	18.000,00	569,45	4.745,40	0,00
01.031.0001.2002 DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
10	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	2.600,00	5.400,00
	0,00	10.000,00	1.100,00	2.100,00	500,00
01.031.0001.2003 RECEPCOES E HOMENAGENS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
11	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

Orgao .....: 01 CAMARA DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMRA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	937.000,00	0,00	54.172,73	470.724,29	466.275,71
	0,00	0,00	64.857,95	355.737,15	114.987,14
	0,00	937.000,00	68.864,75	343.021,93	12.715,22
Total do Orgao.....:	937.000,00	0,00	54.172,73	470.724,29	466.275,71
	0,00	0,00	64.857,95	355.737,15	114.987,14
	0,00	937.000,00	68.864,75	343.021,93	12.715,22

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
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			1 Recurso Livre		
12	320.000,00	0,00	22.316,29	111.581,45	208.418,55
	0,00	0,00	22.316,29	111.581,45	0,00
	0,00	320.000,00	22.316,29	111.581,45	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
25	120.000,00	0,00	9.441,12	45.729,97	74.270,03
	0,00	0,00	9.441,12	45.729,97	0,00
	0,00	120.000,00	9.441,12	36.288,85	9.441,12
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
13	6.000,00	0,00	1.920,38	2.804,56	3.195,44
	0,00	0,00	1.920,38	2.804,56	0,00
	0,00	6.000,00	1.785,88	2.670,06	134,50
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
14	12.000,00	0,00	731,37	9.640,66	2.359,34
	0,00	0,00	1.308,54	6.701,87	2.938,79
	0,00	12.000,00	1.629,89	6.379,17	322,70
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
27	4.000,00	0,00	354,00	2.458,13	1.541,87
	0,00	0,00	284,00	2.388,13	70,00
	0,00	4.000,00	284,00	2.388,13	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
15	50.000,00	10.000,00	1.945,00	52.190,90	7.809,10
	0,00	0,00	4.166,85	25.622,19	26.568,71
	0,00	60.000,00	5.991,05	21.844,86	3.777,33
04.122.0010.2005 RECEPCOES E HOMENAGENS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2006 DIVULGACAO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
17	20.000,00	0,00	896,00	2.120,00	17.880,00
	0,00	0,00	824,00	2.048,00	72,00
	0,00	20.000,00	351,00	1.224,00	824,00
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
102	60.000,00	0,00	5.751,39	25.149,35	34.850,65
	0,00	0,00	5.751,39	25.149,35	0,00
	0,00	60.000,00	4.685,00	24.082,96	1.066,39
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
39	12.000,00	0,00	937,00	4.702,62	7.297,38
	0,00	0,00	937,00	4.702,62	0,00
	0,00	12.000,00	937,57	3.765,62	937,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
103	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
104	5.000,00	0,00	0,00	1.918,86	3.081,14
	0,00	0,00	70,98	486,60	1.432,26
	0,00	5.000,00	222,98	486,60	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
105	5.000,00	0,00	0,00	4.319,16	680,84
	0,00	0,00	359,93	1.799,65	2.519,51
	0,00	5.000,00	719,86	1.799,65	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
1871	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....:	619.000,00	10.000,00	44.292,55	262.715,66	366.284,34
	0,00	0,00	47.380,48	229.114,39	33.601,27
	0,00	629.000,00	48.364,64	212.611,35	16.503,04
Total do Orgao.....:	619.000,00	10.000,00	44.292,55	262.715,66	366.284,34
	0,00	0,00	47.380,48	229.114,39	33.601,27
	0,00	629.000,00	48.364,64	212.611,35	16.503,04

Orgao .....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1003 REFORMA ADM.CENTRAL, E AQUIS. EQUIPTOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
826	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		
19	15.000,00	0,00	606,00	2.230,00	12.770,00
	0,00	0,00	606,00	2.230,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.495,00	735,00
04.122.0010.2007 MANUT.DA SEC. DA ADMINISTRACAO E FAZENDA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
20	690.000,00	0,00	49.347,14	240.937,36	449.062,64
	0,00	0,00	48.953,14	240.543,36	394,00
	0,00	690.000,00	46.859,62	237.485,98	3.057,38
3.3.1.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 Recurso Livre		
1627	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
21	2.000,00	0,00	50,00	930,00	1.070,00
	0,00	0,00	50,00	930,00	0,00
	0,00	2.000,00	190,00	880,00	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
22	50.000,00	0,00	985,61	19.277,80	30.722,20
	0,00	0,00	1.332,94	13.982,95	5.294,85
	0,00	50.000,00	2.389,79	12.865,92	1.117,03
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1641	3.000,00	0,00	56,15	816,35	2.183,65
	0,00	0,00	56,15	816,35	0,00
	0,00	3.000,00	130,20	816,35	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 Recurso Livre		
346	18.000,00	0,00	0,00	17.265,72	734,28
	0,00	0,00	1.522,40	7.514,48	9.751,24
	0,00	18.000,00	1.522,40	5.992,08	1.522,40
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
23	10.000,00	0,00	0,00	6.367,59	3.632,41
	0,00	0,00	513,69	2.771,76	3.595,83
	0,00	10.000,00	1.027,38	2.771,76	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
24	400.000,00	0,00	25.747,20	266.549,88	123.450,12
	0,00	10.000,00	25.933,92	134.120,16	132.429,72
	0,00	390.000,00	29.424,88	115.769,93	18.350,23
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 Recurso Livre		
760	2.000,00	0,00	0,00	1.386,61	613,39
	0,00	0,00	0,00	1.386,61	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.386,61	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
1115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 Recurso Livre		
890	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
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.272.0032.2039 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 Recurso Livre		
151	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	3.041,08	14.934,06	25.065,94
	0,00	45.000,00	3.041,08	14.934,06	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
152	25.000,00	0,00	704,90	2.612,74	22.387,26
	0,00	0,00	704,90	2.612,74	0,00
	0,00	25.000,00	1.239,94	1.907,84	704,90
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1716	100.000,00	0,00	6.701,70	34.130,35	65.869,65
	0,00	0,00	6.701,70	34.130,35	0,00
	0,00	100.000,00	6.280,22	27.428,65	6.701,70
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
492	135.000,00	0,00	75.600,00	110.600,00	24.400,00
	0,00	0,00	9.452,54	43.915,62	66.684,38
	0,00	135.000,00	9.587,66	34.463,08	9.452,54
28 Encargos Especiais					
28.843 Servicos da Divida Interna					
28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
28.843.0105.0001 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PAGTO DO PASEP					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
154	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00
	0,00	0,00	177,30	2.584,18	115,82
	0,00	10.000,00	177,30	2.584,18	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 Recurso Livre		
153	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	0,00	0,00	10.936,58	66.059,62	73.940,38
	0,00	140.000,00	12.328,52	52.798,34	13.261,28
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 Recurso Livre		
155	53.000,00	0,00	0,00	52.083,32	916,68
	0,00	0,00	10.416,66	52.083,32	0,00
	0,00	53.000,00	10.416,66	52.083,32	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999 RESERVA DE CONTINGÒNCIA					
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÒNCIA					
99.999.9999.2009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 Recurso Livre		
29	298.950,00	0,00	0,00	0,00	298.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	298.950,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.006.950,00	0,00	159.798,70	937.887,72	1.059.062,28

Orgao .....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	120.399,00	620.615,56	317.272,16
	0,00	1.996.950,00	124.615,65	565.663,10	54.952,46
Total do Orgao.....:	2.006.950,00	0,00	159.798,70	937.887,72	1.059.062,28
	0,00	10.000,00	120.399,00	620.615,56	317.272,16
	0,00	1.996.950,00	124.615,65	565.663,10	54.952,46

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 01 ENSINO PRE-ESCOLAR

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.1004 CONSTRUÇÃO DA PRO INFÂNCIA E AQUIS. DE EQUIPAMEN					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
424	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 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
30	15.000,00	0,00	1.648,00	6.178,80	8.821,20
	0,00	0,00	1.648,00	6.178,80	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	4.530,80	1.648,00
12.365.0041.2010 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
31	350.000,00	0,00	0,00	1.145,83	348.854,17
	0,00	0,00	0,00	1.145,83	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	1.145,83	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
28	20.000,00	0,00	4.791,10	9.324,33	10.675,67
	0,00	0,00	4.791,10	9.324,33	0,00
	0,00	20.000,00	4.533,23	4.533,23	4.791,10
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1717	80.000,00	0,00	8.607,92	8.607,92	71.392,08
	0,00	0,00	8.607,92	8.607,92	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	8.607,92
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
33	50.000,00	0,00	394,05	10.202,04	39.797,96
	0,00	0,00	1.218,55	6.977,54	3.224,50
	0,00	50.000,00	1.101,50	6.668,49	309,05
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
34	70.000,00	0,00	7.133,24	69.490,19	509,81
	0,00	0,00	18.893,18	59.832,98	9.657,21
	0,00	70.000,00	18.102,61	55.045,31	4.787,67
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
487	70.000,00	0,00	40.000,00	63.163,38	6.836,62
	0,00	0,00	10.184,00	33.347,38	29.816,00
	0,00	70.000,00	9.200,00	23.163,38	10.184,00
Total da Unidade....:	666.000,00	0,00	62.574,31	168.112,49	497.887,51
	0,00	0,00	45.342,75	125.414,78	42.697,71
	0,00	666.000,00	32.937,34	95.087,04	30.327,74

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 02 MANUTENCAO DA EDUCACAO - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1005 CONST.ESCOLA, QUAD.ESPORTES E EQUIPTOS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2011 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
37	460.000,00	0,00	31.600,09	147.969,34	312.030,66
	0,00	0,00	32.918,55	147.969,34	0,00
	0,00	460.000,00	31.483,01	146.533,80	1.435,54
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
38	26.000,00	0,00	879,58	1.864,84	24.135,16
	0,00	0,00	879,58	1.864,84	0,00
	0,00	26.000,00	531,48	985,26	879,58
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1361	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
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1718	70.000,00	0,00	4.810,81	25.003,46	44.996,54
	0,00	0,00	4.810,81	25.003,46	0,00
	0,00	70.000,00	4.859,80	20.192,65	4.810,81
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
40	2.000,00	0,00	250,00	490,00	1.510,00
	0,00	0,00	250,00	490,00	0,00
	0,00	2.000,00	100,00	340,00	150,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
41	70.000,00	0,00	5.545,80	32.867,25	37.132,75
	0,00	0,00	2.598,08	29.553,45	3.313,80
	0,00	70.000,00	4.166,01	28.233,15	1.320,30
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1642	2.000,00	0,00	0,00	248,00	1.752,00
	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
	0,00	2.000,00	136,00	248,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
489	15.000,00	0,00	0,00	13.938,60	1.061,40
	0,00	0,00	1.141,55	5.947,75	7.990,85
	0,00	15.000,00	1.141,55	4.806,20	1.141,55
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
42	100.000,00	0,00	7.208,45	84.428,70	15.571,30
	0,00	0,00	7.079,88	35.687,41	48.741,29
	0,00	100.000,00	11.577,10	29.622,24	6.065,17
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
488	70.000,00	0,00	40.560,00	55.560,00	14.440,00

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 02 MANUTENCAO DA EDUCACAO - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	5.070,84	18.865,25	36.694,75
	0,00	70.000,00	4.390,00	13.794,41	5.070,84
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1394	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1117	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
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educacao Especial					
12.367.0047 Ensino Regular					
12.367.0047.2052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			20 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE		
1725	50.000,00	0,00	0,00	29.400,00	20.600,00
	0,00	0,00	4.410,00	23.030,00	6.370,00
	0,00	50.000,00	4.410,00	18.620,00	4.410,00
Total da Unidade....:	888.000,00	0,00	90.854,73	391.770,19	496.229,81
	0,00	0,00	59.159,29	288.659,50	103.110,69
	0,00	888.000,00	62.794,95	263.375,71	25.283,79

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.1006 CONST.ESCOLA, QUAD.ESPORTES, EQUIPTOS E IMOVEIS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
43	35.000,00	0,00	0,00	3.595,45	31.404,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,45
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
44	15.000,00	0,00	1.648,00	9.148,00	5.852,00
	0,00	0,00	1.648,00	9.148,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	1.648,00
12.361.0047.2012 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			31 FUNDEB		
46	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			31 FUNDEB		
47	1.600.000,00	0,00	146.145,28	537.850,38	1.062.149,62
	0,00	0,00	146.145,28	537.850,38	0,00
	0,00	1.600.000,00	142.563,78	531.497,56	6.352,82
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
1475	100.000,00	0,00	257,61	257,61	99.742,39
	0,00	0,00	257,61	257,61	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	257,61
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
48	50.000,00	0,00	6.262,18	23.170,74	26.829,26
	0,00	0,00	6.262,18	23.170,74	0,00
	0,00	50.000,00	6.426,80	16.908,56	6.262,18
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
1719	230.000,00	0,00	20.216,70	99.741,45	130.258,55
	0,00	0,00	0,00	79.524,75	20.216,70
	0,00	230.000,00	20.172,17	79.524,75	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			31 FUNDEB		
50	2.000,00	0,00	0,00	470,00	1.530,00
	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	470,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
426	120.000,00	0,00	2.261,03	93.104,18	26.895,82
	0,00	0,00	8.195,19	60.709,28	32.394,90
	0,00	120.000,00	9.820,86	59.328,15	1.381,13
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
51	225.000,00	0,00	56.465,82	221.994,04	3.005,96
	0,00	0,00	38.849,53	138.150,93	83.843,11
	0,00	225.000,00	37.112,19	133.638,42	4.512,51
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
490	120.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	12.027,53	41.513,61	38.486,39
	0,00	120.000,00	13.117,68	29.486,08	12.027,53
12.361.0047.2046 TRANSPORTE ESCOLAR C/REC.FUNDEB					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 03 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1486	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.2045 DSENV. EDUCACAO INFANTIL C/REC.FUNDEB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
585	421.000,00	0,00	69.244,27	272.487,57	148.512,43
	0,00	0,00	69.244,27	272.487,57	0,00
	0,00	421.000,00	72.878,15	271.900,73	586,84
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
827	10.000,00	0,00	0,00	8.896,58	1.103,42
	0,00	0,00	0,00	8.896,58	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.896,58	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
1720	40.000,00	0,00	0,00	34.490,75	5.509,25
	0,00	0,00	0,00	34.490,75	0,00
	0,00	40.000,00	8.586,20	34.490,75	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
828	60.000,00	0,00	2.490,89	23.730,96	36.269,04
	0,00	0,00	2.118,79	22.735,56	995,40
	0,00	60.000,00	1.813,77	20.916,67	1.818,89
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			31 FUNDEB		
829	25.000,00	0,00	250,00	21.381,00	3.619,00
	0,00	0,00	2.085,00	10.648,24	10.732,76
	0,00	25.000,00	1.968,30	9.373,24	1.275,00
Total da Unidade....:	3.100.000,00	0,00	355.241,78	1.430.318,71	1.669.681,29
	0,00	0,00	286.833,38	1.240.054,00	190.264,71
	0,00	3.100.000,00	314.459,90	1.203.931,49	36.122,51

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificacoes Publicas					
12.361.0009.1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1014 ESCOLA MUNICIPAL		
1465	250.000,00	0,00	0,00	198.493,33	51.506,67
	0,00	0,00	0,00	64.050,71	134.442,62
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	64.050,71
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2013 MERENDA ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
96	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			1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
56	78.500,00	0,00	37.294,60	77.627,71	872,29
	0,00	0,00	18.599,10	19.748,66	57.879,05
	0,00	78.500,00	12.017,52	12.017,52	7.731,14
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
54	70.000,00	0,00	0,00	28.096,27	41.903,73
	0,00	0,00	624,90	28.096,27	0,00
	0,00	70.000,00	2.673,67	28.096,27	0,00
12.361.0047.2014 TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
53	178.000,00	0,00	0,00	177.105,30	894,70
	0,00	0,00	16.200,80	69.547,82	107.557,48
	0,00	178.000,00	22.656,98	69.547,82	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1004 TRANPORTE ESCOLAR - FEDERAL		
58	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	38.132,00
	0,00	39.500,00	1.368,00	1.368,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		
1456	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.701,60	4.701,60	37.298,40
	0,00	42.000,00	4.701,60	4.701,60	0,00
12.361.0047.2051 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
52	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1011 REP. FNDE - PROG.APOIO CREC. E BRASIL CA		
1478	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1011 REP. FNDE - PROG.APOIO CREC. E BRASIL CA		
1659	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
12.362 Ensino Medio					
12.362.0047 Ensino Regular					
12.362.0047.2008 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR					

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 Recurso Livre		
1424	40.000,00	0,00	0,00	17.072,00	22.928,00
	0,00	0,00	0,00	17.072,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	17.072,00	0,00
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1034 PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
1484	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0041 Educacao Pre-Escolar					
12.365.0041.2055 ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1006 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		
1914	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1006 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		
1913	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1006 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS		
1915	0,00	0,00	0,00	0,00	41.733,03
	41.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.733,03	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusao Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.2015 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA.					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
60	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		
61	5.000,00	0,00	0,00	16,96	4.983,04
	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	16,96	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
62	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 - PJ			1 Recurso Livre		
63	60.000,00	0,00	0,00	10.880,00	49.120,00
	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	10.880,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
68	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
23 Comercio e Servicos					
23.695 Turismo					
23.695.0094 Promocao de Turismo					
23.695.0094.2041 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					

Orgao .....: 04 SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO
Unidade .....: 04 ASSIST.EDUCANDO,DESPORTO E CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
69	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0103 Desporto Comunitario					
27.812.0103.1015 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS ESPORTE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1025 REPASSE MINISTÉRIO ESPORTE		
1745	50.000,00	0,00	0,00	41.126,87	8.873,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,87
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.2016 INCENTIVO AO DESPORTO					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 Recurso Livre		
65	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		
189	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			1033 Convênio FUNDERGS		
1481	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 - PJ			1 Recurso Livre		
67	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	141,67	438,90	2.561,10
	0,00	30.000,00	70,48	297,23	141,67
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1033 Convênio FUNDERGS		
1482	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	930.000,00	0,00	37.294,60	644.918,44	375.314,59
	90.233,03	0,00	41.636,07	215.920,92	428.997,52
	0,00	1.020.233,03	43.488,25	143.997,40	71.923,52
Total do Orgao.....:	5.584.000,00	0,00	545.965,42	2.635.119,83	3.039.113,20
	90.233,03	0,00	432.971,49	1.870.049,20	765.070,63
	0,00	5.674.233,03	453.680,44	1.706.391,64	163.657,56

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO DA SAUDE - REC. PROPRIOS - ASPS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA UBS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1363	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			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
71	10.000,00	0,00	199,00	2.137,00	7.863,00
	0,00	0,00	199,00	2.137,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.938,00	199,00
10.301.0107.2017 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE C/REC. DO ASPS					
3.3.1.7.1.0000000000 Transfeerências a Concursos Públicos			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
515	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	405,80	2.029,00	2.971,00
	0,00	10.000,00	405,80	2.029,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
73	880.000,00	0,00	67.735,87	335.771,69	528.228,31
	0,00	16.000,00	67.735,87	335.771,69	0,00
	0,00	864.000,00	62.921,54	330.957,36	4.814,33
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
74	120.000,00	0,00	12.012,18	57.516,61	62.483,39
	0,00	0,00	12.012,18	57.516,61	0,00
	0,00	120.000,00	12.227,20	45.504,43	12.012,18
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
75	40.000,00	0,00	2.644,19	16.036,24	23.963,76
	0,00	0,00	2.644,19	16.036,24	0,00
	0,00	40.000,00	2.644,19	16.036,24	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1721	150.000,00	0,00	10.838,24	56.844,32	93.155,68
	0,00	0,00	10.838,24	56.844,32	0,00
	0,00	150.000,00	11.237,57	46.006,08	10.838,24
3.3.3.7.1.0000000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
514	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.069,87	15.348,19	4.651,81
	0,00	20.000,00	3.069,58	15.347,90	0,29
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
78	20.000,00	0,00	1.307,40	5.982,68	14.017,32
	0,00	0,00	1.345,98	5.982,68	0,00
	0,00	20.000,00	1.041,66	4.906,76	1.075,92
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
79	180.000,00	0,00	21.841,52	173.140,43	6.859,57
	0,00	0,00	18.838,39	76.048,54	97.091,89
	0,00	180.000,00	22.896,43	64.950,73	11.097,81
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
144	5.000,00	0,00	0,00	948,90	4.051,10
	0,00	0,00	0,00	948,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	948,90	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1643	1.500,00	0,00	116,80	116,80	1.383,20

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO DA SAUDE - REC. PROPRIOS - ASPS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
	0,00	1.500,00	116,80	116,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
80	10.000,00	0,00	820,00	4.239,50	5.760,50
	0,00	0,00	820,00	4.239,50	0,00
	0,00	10.000,00	1.304,50	4.239,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
81	180.000,00	0,00	19.154,00	132.896,39	47.103,61
	0,00	0,00	7.907,54	65.510,75	67.385,64
	0,00	180.000,00	9.304,28	59.977,27	5.533,48
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
491	110.000,00	0,00	54.000,00	94.800,00	15.200,00
	0,00	0,00	6.751,32	41.422,64	53.377,36
	0,00	110.000,00	8.757,33	34.671,32	6.751,32
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1460	9.500,00	0,00	787,40	2.823,70	6.676,30
	0,00	0,00	787,40	2.823,70	0,00
	0,00	9.500,00	720,63	2.536,30	287,40
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1497	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	16.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	13.500,00
	0,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.3.3200000000 Material Para Dsitribuição Gratuita			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1489	90.000,00	0,00	0,00	76.966,06	13.033,94
	0,00	0,00	18.369,08	74.210,88	2.755,18
	0,00	90.000,00	25.964,44	74.210,88	0,00
3.4.4.7.1.0000000000 Transferência a Consórcios Públicos			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1458	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	40,58	202,90	297,10
	0,00	1.000,00	40,58	202,90	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1118	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2042 ASSIST. HOSPITALAR, LABORATÓRIO E FISIOT					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
1431	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 - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
86	495.000,00	0,00	0,00	330.407,00	164.593,00
	0,00	0,00	124.976,80	274.583,70	55.823,30
	0,00	495.000,00	82.383,49	231.990,39	42.593,31
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			40 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS		
716	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	32.310,68	53.060,42	46.939,58
	0,00	100.000,00	32.310,68	53.060,42	0,00
Total da Unidade....:	2.445.000,00	0,00	241.456,60	1.432.127,32	1.012.872,68
	16.000,00	16.000,00	311.669,72	1.087.334,46	344.792,86

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 01 FUNDO DA SAUDE - REC. PROPRIOS - ASPS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.445.000,00	279.846,70	992.131,18	95.203,28

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativ					
10.122.0011.1017 ACADEMIA DE SAÚDE, AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMEN					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1490	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.2018 FARMÁCIA BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS					
3.3.3.9.3.3200000000 Material Para Dsitribuição Gratuita			4770 FARMACIA BASICA		
84	19.500,00	0,00	0,00	11.307,80	8.192,20
	0,00	0,00	3.912,06	9.404,49	1.903,31
	0,00	19.500,00	5.477,79	9.404,49	0,00
10.301.0107.2019 MANUT. SAÚDE C/RECURSOS DA UNIÃO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
939	223.000,00	0,00	23.617,15	124.370,27	48.629,73
	0,00	50.000,00	23.617,15	124.370,27	0,00
	0,00	173.000,00	23.617,15	124.370,27	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
83	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
570	22.000,00	0,00	0,00	3.343,27	18.656,73
	0,00	0,00	0,00	3.343,27	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	3.343,27	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
1365	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4590 TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		
1587	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	33.690,00	56.310,00
	0,00	90.000,00	9.270,00	33.690,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1916	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	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 - PJ			4521 PROGRAMA MEL. ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
1432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2054 Manutenção do Programa do NASF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1788	83.300,00	0,00	8.000,00	26.666,68	56.633,32
	0,00	0,00	8.000,00	26.666,68	0,00
	0,00	83.300,00	8.000,00	26.666,68	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1872	2.000,00	0,00	0,00	570,00	1.430,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	0,00	2.000,00	380,00	570,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1789	5.000,00	0,00	85,24	458,52	4.541,48
	0,00	0,00	85,24	158,52	300,00
	0,00	5.000,00	28,00	73,28	85,24
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1873	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1790	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 - PJ			4520 ESF / NASF/ SAUDE BUCAL/ PACS		
1791	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.302.0107.2020 ASSIST. HOSPITALAR, LABORATORIO E FISIOT					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO		
1792	50.000,00	156.000,00	0,00	50.000,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	206.000,00	3.448,12	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4510 PAB FIXO		
85	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	42.620,00
	0,00	51.000,00	8.380,00	8.380,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.304.0107.2021 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.1.9.0.0499000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1880	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
89	17.000,00	0,00	3.021,32	12.317,94	4.682,06
	0,00	0,00	3.021,32	12.317,94	0,00
	0,00	17.000,00	3.021,32	12.317,94	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
87	2.000,00	0,00	70,00	1.217,00	783,00
	0,00	0,00	70,00	1.217,00	0,00
	0,00	2.000,00	141,00	1.217,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
1425	2.000,00	0,00	100,00	600,00	1.400,00
	0,00	0,00	100,00	600,00	0,00
	0,00	2.000,00	100,00	600,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE		
966	2.000,00	0,00	0,00	899,00	1.101,00
	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	899,00	0,00
Total da Unidade....:	658.800,00	171.000,00	86.393,71	373.350,48	468.449,52
	62.000,00	50.000,00	47.185,77	271.717,17	101.633,31
	0,00	841.800,00	61.963,38	271.631,93	85,24

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0107.2022 MANUTENCAO DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PIES					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1391	63.000,00	0,00	0,00	6.081,38	56.918,62
	0,00	0,00	0,00	6.081,38	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	6.081,38	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1467	10.000,00	0,00	1.854,16	2.472,22	7.527,78
	0,00	0,00	1.854,16	2.472,22	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	618,06	1.854,16
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1426	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
94	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4111 LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTAR		
1472	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
10.301.0107.2023 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4050 FARMACIA BASICA		
1686	8.000,00	0,00	0,00	280,00	7.720,00
	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	280,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA		
1754	40.500,00	0,00	3.634,20	8.779,20	31.720,80
	0,00	0,00	3.634,20	8.779,20	0,00
	0,00	40.500,00	1.385,10	5.145,00	3.634,20
3.3.3.9.3.3200000000 Material Para Dsitribuição Gratuita			4050 FARMACIA BASICA		
93	9.000,00	0,00	0,00	6.311,40	2.688,60
	0,00	0,00	2.321,10	5.885,40	426,00
	0,00	9.000,00	5.885,40	5.885,40	0,00
10.301.0107.2024 MANUT.DO PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1427	5.000,00	0,00	421,80	702,32	4.297,68
	0,00	0,00	340,22	568,82	133,50
	0,00	5.000,00	204,68	339,02	229,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO DA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
1876	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 - PJ			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
1175	4.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	4.000,00
	0,00	0,00	1.300,00	1.919,93	5.880,07
	0,00	11.800,00	1.300,00	1.919,93	0,00
10.301.0107.2025 MANUTENCAO DO ESF, SAUDE BUCAL E PACS ESTADUAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
1438	138.750,00	0,00	18.394,56	27.690,90	111.059,10
	0,00	0,00	18.394,56	27.690,90	0,00
	0,00	138.750,00	18.394,56	27.690,90	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF/ SAUDE BUCAL E PACS		
1877	5.000,00	0,00	3.500,20	3.500,20	1.499,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,20
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	324.250,00	7.800,00	27.804,92	63.617,62	260.632,38
	0,00	7.800,00	27.844,24	53.677,85	9.939,77
	0,00	324.250,00	27.169,74	47.959,69	5.718,16

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.241 Assistencia ao Idoso					
08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idoso					
08.241.0025.2026 ASSISTENCIA AO IDOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
97	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 - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistencia ao Portador de Deficiencia					
08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente					
08.242.0026.2027 ASSIST.PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
100	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 - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0029 Assistencia Social Geral					
08.244.0029.1008 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E CENTRO MULTIPLO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
766	3.000,00	0,00	0,00	427,00	2.573,00
	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
	0,00	3.000,00	427,00	427,00	0,00
08.244.0029.2029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
107	120.000,00	0,00	6.275,53	29.230,53	90.769,47
	0,00	0,00	6.275,53	29.230,53	0,00
	0,00	120.000,00	4.780,74	27.735,74	1.494,79
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
76	12.000,00	0,00	1.091,61	3.708,36	8.291,64
	0,00	0,00	1.091,61	3.708,36	0,00
	0,00	12.000,00	800,33	2.616,75	1.091,61
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1722	30.000,00	0,00	1.299,44	7.302,13	22.697,87
	0,00	0,00	0,00	6.002,69	1.299,44
	0,00	30.000,00	1.308,61	6.002,69	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1461	2.000,00	0,00	380,00	480,00	1.520,00
	0,00	0,00	380,00	480,00	0,00
	0,00	2.000,00	430,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
109	12.000,00	0,00	786,30	3.361,84	8.638,16
	0,00	0,00	520,53	2.701,85	659,99
	0,00	12.000,00	274,58	2.436,29	265,56

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 Recurso Livre		
564	4.000,00	0,00	995,04	2.869,28	1.130,72
	0,00	0,00	995,04	2.869,28	0,00
	0,00	4.000,00	519,12	1.874,24	995,04
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1644	1.000,00	0,00	110,15	110,15	889,85
	0,00	0,00	110,15	110,15	0,00
	0,00	1.000,00	110,15	110,15	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
110	5.000,00	0,00	0,00	799,20	4.200,80
	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	799,20	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
111	35.000,00	0,00	0,00	34.455,68	544,32
	0,00	0,00	4.607,48	20.340,61	14.115,07
	0,00	35.000,00	4.537,88	20.271,01	69,60
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
112	10.000,00	0,00	6.052,78	9.593,13	406,87
	0,00	0,00	340,00	3.380,35	6.212,78
	0,00	10.000,00	251,10	3.040,35	340,00
08.244.0029.2030 PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL S/REC. FNAS/FEAS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
1366	74.000,00	0,00	6.839,21	30.532,15	43.467,85
	0,00	0,00	6.839,21	30.532,15	0,00
	0,00	74.000,00	6.839,21	30.532,15	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
1462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
517	25.000,00	0,00	884,46	8.525,56	16.474,44
	0,00	0,00	860,35	2.048,50	6.477,06
	0,00	25.000,00	539,21	1.582,06	466,44
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
898	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			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
1878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
66	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 - PJ			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
518	60.000,00	0,00	0,00	22.164,00	37.836,00
	0,00	0,00	700,00	4.241,00	17.923,00
	0,00	60.000,00	1.600,00	4.241,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1016 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		
1089	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	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			1015 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
519	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
16 Habitacao					
16.482 Habitacao Urbana					
16.482.0059 Politica Habitacional					
16.482.0059.1014 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
1662	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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
429	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	463.000,00	0,00	24.714,52	153.559,01	309.440,99
	0,00	0,00	22.719,90	106.871,67	46.687,34
	0,00	463.000,00	22.417,93	102.148,63	4.723,04

Orgao .....: 05 SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.2028 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.3.4.0.4139000000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
1480	50.000,00	0,00	0,00	21.612,69	28.387,31
	0,00	0,00	2.401,41	12.007,05	9.605,64
	0,00	50.000,00	2.401,41	12.007,05	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
106	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00
	0,00	0,00	317,93	1.902,75	2.297,25
	0,00	10.000,00	373,47	1.621,82	280,93
Total da Unidade....:	60.000,00	0,00	0,00	25.812,69	34.187,31
	0,00	0,00	2.719,34	13.909,80	11.902,89
	0,00	60.000,00	2.774,88	13.628,87	280,93
Total do Orgao.....:	3.951.050,00	178.800,00	380.369,75	2.048.467,12	2.085.582,88
	78.000,00	73.800,00	412.138,97	1.533.510,95	514.956,17
	0,00	4.134.050,00	394.172,63	1.427.500,30	106.010,65

Orgao .....: 06 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal					
20.608.0076.2031 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA AGRICULTURA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
114	330.000,00	0,00	6.185,11	37.568,85	292.431,15
	0,00	0,00	6.185,11	37.568,85	0,00
	0,00	330.000,00	6.185,11	37.568,85	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
120	23.000,00	0,00	0,00	56,00	22.944,00
	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	56,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
1371	10.000,00	0,00	361,33	1.903,14	8.096,86
	0,00	0,00	361,33	1.903,14	0,00
	0,00	10.000,00	361,33	1.903,14	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1723	20.000,00	0,00	1.540,40	7.336,02	12.663,98
	0,00	0,00	1.540,40	7.336,02	0,00
	0,00	20.000,00	1.683,17	5.795,62	1.540,40
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
115	30.000,00	0,00	0,00	16.833,60	13.166,40
	0,00	0,00	0,00	16.833,60	0,00
	0,00	30.000,00	16.833,60	16.833,60	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
117	230.000,00	0,00	18.698,90	114.125,09	115.874,91
	0,00	0,00	17.574,30	80.774,13	33.350,96
	0,00	230.000,00	26.658,47	71.393,50	9.380,63
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
1498	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 - PJ			1 Recurso Livre		
118	220.000,00	0,00	39.627,87	175.628,92	44.371,08
	0,00	0,00	20.298,77	80.991,60	94.637,32
	0,00	220.000,00	18.433,77	74.317,50	6.674,10
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
119	150.000,00	0,00	59.434,00	59.434,00	90.566,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao					
20.608.0087.1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		

Orgao .....: 06 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 AGRICULTURA

Categoria		Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
82		30.000,00	0,00	0,00	849,94	29.150,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	849,94
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade....:	1.048.000,00	0,00	125.847,61	413.735,56	634.264,44
		0,00	0,00	45.959,91	225.463,34	188.272,22
		0,00	1.048.000,00	70.155,45	207.868,21	17.595,13

Orgao .....: 06 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2032 MEIO AMBIENTE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
825	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
26	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
122	2.000,00	0,00	525,60	793,20	1.206,80
	0,00	0,00	525,60	793,20	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	267,60	525,60
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
123	380.000,00	0,00	0,00	303.571,78	76.428,22
	0,00	0,00	1.681,00	119.535,22	184.036,56
	0,00	380.000,00	30.912,76	119.535,22	0,00
Total da Unidade....:	425.000,00	0,00	525,60	304.364,98	120.635,02
	0,00	0,00	2.206,60	120.328,42	184.036,56
	0,00	425.000,00	30.912,76	119.802,82	525,60
Total do Orgao.....:	1.473.000,00	0,00	126.373,21	718.100,54	754.899,46
	0,00	0,00	48.166,51	345.791,76	372.308,78
	0,00	1.473.000,00	101.068,21	327.671,03	18.120,73

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 01 OBRAS E SERVICOS DE ESTRADAS E RUAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1012 AQUIS.VEICULOS, MAQ. EQUIPTOS E CONST.					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
762	10.000,00	0,00	1.648,00	2.247,94	7.752,06
	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	599,94
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.648,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 Recurso Livre		
694	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
04.122.0010.2033 MANUTENCAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTRADAS E RU					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
135	475.000,00	0,00	39.499,96	179.930,24	295.069,76
	0,00	0,00	39.499,96	179.930,24	0,00
	0,00	475.000,00	37.416,18	174.972,84	4.957,40
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
407	10.000,00	0,00	1.204,24	3.080,59	6.919,41
	0,00	0,00	1.204,24	3.080,59	0,00
	0,00	10.000,00	609,36	1.876,35	1.204,24
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 Recurso Livre		
136	20.000,00	0,00	1.798,80	7.408,93	12.591,07
	0,00	0,00	1.798,80	7.408,93	0,00
	0,00	20.000,00	1.798,80	7.408,93	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
1724	55.000,00	0,00	5.275,39	24.501,99	30.498,01
	0,00	0,00	5.275,39	24.501,99	0,00
	0,00	55.000,00	5.415,61	19.226,60	5.275,39
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
138	400.000,00	0,00	10.045,32	210.972,33	189.027,67
	0,00	0,00	20.428,65	135.061,30	75.911,03
	0,00	400.000,00	28.039,66	116.686,61	18.374,69
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 Recurso Livre		
1646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
1499	3.000,00	0,00	0,00	2.342,50	657,50
	0,00	0,00	0,00	2.342,50	0,00
	0,00	3.000,00	2.342,50	2.342,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
139	280.000,00	0,00	57.190,02	161.677,81	118.322,19

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 01 OBRAS E SERVICOS DE ESTRADAS E RUAS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	21.607,66	101.433,17	60.244,64
	0,00	280.000,00	27.823,51	94.706,12	6.727,05
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 Recurso Livre		
258	60.000,00	0,00	32.400,00	47.400,00	12.600,00
	0,00	0,00	4.051,10	18.821,00	28.579,00
	0,00	60.000,00	4.109,00	14.769,90	4.051,10
26 Transporte					
26.451 Infra-Estrutura Urbana					
26.451.0069 Vias Urbanas					
26.451.0069.1013 INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTACAO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
140	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1008 ALIENACAO DE BENS		
1810	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1023 REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES		
1626	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
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.2035 MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
141	60.000,00	0,00	14.447,32	29.995,62	30.004,38
	0,00	0,00	10.294,36	19.265,46	10.730,16
	0,00	60.000,00	6.879,92	14.315,26	4.950,20
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 CIDE		
1811	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			1 Recurso Livre		
1903	0,00	0,00	19.495,65	19.495,65	6.504,35
	26.000,00	0,00	2.342,50	2.342,50	17.153,15
	0,00	26.000,00	2.342,50	2.342,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
142	72.000,00	0,00	2.640,00	43.571,00	2.429,00
	0,00	26.000,00	5.160,00	21.651,00	21.920,00
	0,00	46.000,00	13.201,00	16.611,00	5.040,00
Total da Unidade....:	1.651.000,00	0,00	185.644,70	732.624,60	918.375,40
	26.000,00	26.000,00	113.310,66	517.486,68	215.137,92
	0,00	1.651.000,00	129.978,04	465.258,61	52.228,07

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 02 SERVICOS PUBLICOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
05 Defesa Nacional					
05.182 Defesa Civil					
05.182.0023 Defesa Contra Sinistros					
05.182.0023.2047 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 Recurso Livre		
1474	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
15 Urbanismo					
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0067 Iluminacao Publica					
15.452.0067.2038 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
145	30.000,00	0,00	0,00	16.670,40	13.329,60
	0,00	0,00	135,50	14.671,90	1.998,50
	0,00	30.000,00	7.950,70	14.671,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
146	150.000,00	0,00	0,00	138.380,00	11.620,00
	0,00	0,00	10.032,58	51.855,89	86.524,11
	0,00	150.000,00	9.696,45	42.543,60	9.312,29
15.452.0069 Vias Urbanas					
15.452.0069.2034 MANUT.DAS VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
147	10.000,00	0,00	440,00-	3.866,14	6.133,86
	0,00	0,00	694,30	3.866,14	0,00
	0,00	10.000,00	2.186,94	3.866,14	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
148	10.000,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.150,00	0,00
15.813 Lazer					
15.813.0104 Lazer Comunitario					
15.813.0104.1016 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PARQUES E PRAÇAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
706	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....:	225.000,00	0,00	440,00-	162.066,54	62.933,46
	0,00	0,00	10.862,38	73.543,93	88.522,61
	0,00	225.000,00	19.834,09	64.231,64	9.312,29

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade .....: 03 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.512 Saneamento Basico Urbano					
18.512.0060 Abastecimento de Agua					
18.512.0060.1011 ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
129	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 - PJ			1 Recurso Livre		
130	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	150,00
	0,00	2.000,00	0,00	75,00	75,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS			1 Recurso Livre		
1279	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 Recurso Livre		
131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 Recurso Livre		
191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	8.000,00	0,00	0,00	300,00	7.700,00
	0,00	0,00	50,00	150,00	150,00
	0,00	8.000,00	0,00	75,00	75,00
Total do Orgao.....:	1.884.000,00	0,00	185.204,70	894.991,14	989.008,86
	26.000,00	26.000,00	124.223,04	591.180,61	303.810,53
	0,00	1.884.000,00	149.812,13	529.565,25	61.615,36

Orgao .....: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
22 Industria					
22.661 Promocao Industrial					
22.661.0092 Complexos Industriais					
22.661.0092.1010 PROMOCAO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERV.					
3.3.3.6.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
124	35.000,00	0,00	0,00	1.200,00	33.800,00
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	980,00	220,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 Recurso Livre		
624	2.000,00	0,00	0,00	1.142,88	857,12
	0,00	0,00	0,00	1.142,88	0,00
	0,00	2.000,00	285,72	1.142,88	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
1342	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
22.661.0092.2040 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 Recurso Livre		
192	48.000,00	0,00	3.667,69	11.003,07	36.996,93
	0,00	0,00	3.667,69	11.003,07	0,00
	0,00	48.000,00	3.667,69	11.003,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recurso Livre		
422	7.000,00	0,00	850,06	2.550,18	4.449,82
	0,00	0,00	850,06	2.550,18	0,00
	0,00	7.000,00	850,06	1.700,12	850,06
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recurso Livre		
1368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 Recurso Livre		
125	5.000,00	0,00	0,00	2.201,90	2.798,10
	0,00	0,00	0,00	2.201,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.201,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
126	7.000,00	0,00	0,00	1.605,00	5.395,00
	0,00	0,00	64,07	1.107,47	497,53
	0,00	7.000,00	64,07	1.107,47	0,00
Total da Unidade....:	110.000,00	0,00	4.517,75	19.703,03	90.296,97
	0,00	0,00	4.581,82	19.205,50	497,53
	0,00	110.000,00	4.867,54	18.135,44	1.070,06

Orgao .....: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 02 PLANEJAMENTO, HABITACAO E SEGURANCA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.127 Ordenamento Territorial					
04.127.0057 Planejamento Urbano					
04.127.0057.2036 REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E PLANEJAMENTO URBANO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1 Recurso Livre		
150	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
06 Seguranca Publica					
06.181 Policiamento					
06.181.0021 Seguranca do Cidadao					
06.181.0021.2037 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 Recurso Livre		
381	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	800,00	4.000,00	8.000,00
	0,00	25.000,00	800,00	3.200,00	800,00
Total da Unidade....:	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.000,00
	0,00	0,00	800,00	4.000,00	8.000,00
	0,00	35.000,00	800,00	3.200,00	800,00
Total do Orgao.....:	145.000,00	0,00	4.517,75	31.703,03	113.296,97
	0,00	0,00	5.381,82	23.205,50	8.497,53
	0,00	145.000,00	5.667,54	21.335,44	1.870,06

Orgao .....: 09 FUNDO DE APOSENTADORIA
Unidade .....: 01 FUNDO DE APOSENTADORIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R					
09.272.0032.2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1727	50.000,00	0,00	3.143,00	12.510,37	37.489,63
	0,00	0,00	3.143,00	12.510,37	0,00
	0,00	50.000,00	3.143,00	12.510,37	0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1728	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
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1729	70.000,00	0,00	1.197,98	25.280,31	44.719,69
	0,00	0,00	1.197,98	25.280,31	0,00
	0,00	70.000,00	1.197,98	25.280,31	0,00
3.3.1.9.0.0500010000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1730	15.000,00	0,00	3.884,50	9.600,15	5.399,85
	0,00	0,00	3.884,50	9.600,15	0,00
	0,00	15.000,00	3.884,50	9.600,15	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1726	20.000,00	0,00	1.689,66	8.228,68	11.771,32
	0,00	0,00	1.689,66	8.228,68	0,00
	0,00	20.000,00	1.689,66	8.228,68	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1731	4.000,00	0,00	50,00	600,00	3.400,00
	0,00	0,00	50,00	600,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	550,00	50,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1732	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1879	0,00	2.000,00	135,00	1.743,75	1.256,25
	1.000,00	0,00	135,00	1.743,75	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.608,75	135,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1733	15.000,00	0,00	0,00	13.755,00	245,00
	0,00	1.000,00	4.550,00	9.555,00	4.200,00
	0,00	14.000,00	4.550,00	8.955,00	600,00
3.9.9.9.9.9999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS		
1734	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.400.000,00	2.000,00	10.100,14	71.718,26	1.328.281,74
	1.000,00	3.000,00	14.650,14	67.518,26	4.200,00
	0,00	1.400.000,00	14.465,14	66.733,26	785,00
Total do Orgao.....:	1.400.000,00	2.000,00	10.100,14	71.718,26	1.328.281,74
	1.000,00	3.000,00	14.650,14	67.518,26	4.200,00
	0,00	1.400.000,00	14.465,14	66.733,26	785,00

Orgao .....: 09 FUNDO DE APOSENTADORIA
Unidade .....: 01 FUNDO DE APOSENTADORIA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Total Geral .....:	18.000.000,00	190.800,00	1.510.794,95	8.071.427,59	10.201.805,44
	195.233,03	112.800,00	1.270.169,40	5.636.723,38	2.434.704,21
	0,00	18.273.233,03	1.360.711,13	5.200.493,30	436.230,08

--------- 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 DE VEREADORES					
	937.000,00	0,00	54.172,73	470.724,29	466.275,71
	0,00	0,00	64.857,95	355.737,15	114.987,14
	0,00	937.000,00	68.864,75	343.021,93	12.715,22
GABINETE DO PREFEITO					
	619.000,00	10.000,00	44.292,55	262.715,66	366.284,34
	0,00	0,00	47.380,48	229.114,39	33.601,27
	0,00	629.000,00	48.364,64	212.611,35	16.503,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA					
	2.006.950,00	0,00	159.798,70	937.887,72	1.059.062,28
	0,00	10.000,00	120.399,00	620.615,56	317.272,16
	0,00	1.996.950,00	124.615,65	565.663,10	54.952,46
SEC. EDUCACAO, CULTURA, TURISM.DESPORTO					
	5.584.000,00	0,00	545.965,42	2.635.119,83	3.039.113,20
	90.233,03	0,00	432.971,49	1.870.049,20	765.070,63
	0,00	5.674.233,03	453.680,44	1.706.391,64	163.657,56
SEC. SAUDE , CIDADANIA E ATENCAO SOCIAL					
	3.951.050,00	178.800,00	380.369,75	2.048.467,12	2.085.582,88
	78.000,00	73.800,00	412.138,97	1.533.510,95	514.956,17
	0,00	4.134.050,00	394.172,63	1.427.500,30	106.010,65
SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	1.473.000,00	0,00	126.373,21	718.100,54	754.899,46
	0,00	0,00	48.166,51	345.791,76	372.308,78
	0,00	1.473.000,00	101.068,21	327.671,03	18.120,73
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
	1.884.000,00	0,00	185.204,70	894.991,14	989.008,86
	26.000,00	26.000,00	124.223,04	591.180,61	303.810,53
	0,00	1.884.000,00	149.812,13	529.565,25	61.615,36
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	145.000,00	0,00	4.517,75	31.703,03	113.296,97
	0,00	0,00	5.381,82	23.205,50	8.497,53
	0,00	145.000,00	5.667,54	21.335,44	1.870,06

--------- 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
FUNDO DE APOSENTADORIA					
	1.400.000,00	2.000,00	10.100,14	71.718,26	1.328.281,74
	1.000,00	3.000,00	14.650,14	67.518,26	4.200,00
	0,00	1.400.000,00	14.465,14	66.733,26	785,00
Total Geral.....:					
	18.000.000,00	190.800,00	1.510.794,95	8.071.427,59	10.201.805,44
	195.233,03	112.800,00	1.270.169,40	5.636.723,38	2.434.704,21
	0,00	18.273.233,03	1.360.711,13	5.200.493,30	436.230,08

JOSÉ LUIZ CENCI
Prefeito Municipal
256.395.010-49

VANDERLI FIEGENBAUM CANDIDO
Secretária de Administração
436.292.020-04

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
CRC 088583