P. M. de Serio — Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 — Pg. 1

Orgao .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL 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 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa					
01.031.0001.1001 MODERNIZACAO DA CAMARA DE VEREADORES					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2	10.000,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00
	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	480,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
3	360.000,00	0,00	24.375,64	142.200,83	217.799,17
	0,00	0,00	24.375,64	142.200,83	0,00
	0,00	360.000,00	24.375,64	142.200,83	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
5	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6	10.000,00	0,00	0,00	1.229,42	8.770,58
	0,00	0,00	0,00	1.229,42	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.229,42	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7	20.000,00	0,00	65,87	2.195,11	17.804,89
	0,00	0,00	0,00	2.129,24	65,87
	0,00	20.000,00	129,25	2.129,24	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
9	80.000,00	0,00	0,00	40.288,25	39.711,75
	0,00	0,00	3.199,80	18.239,45	22.048,80
	0,00	80.000,00	3.199,80	18.239,45	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			1 RECURSO LIVRE		
4	9.000,00	0,00	0,00	2.070,16	6.929,84
	0,00	0,00	183,33	860,38	1.209,78
	0,00	9.000,00	183,33	860,38	0,00
01.031.0001.2002 DIV. OFICIAL DOS ATOS PODER LEGISLATIVO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
10	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
01.031.0001.2003 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
11	85.000,00	0,00	4.992,89	29.358,18	55.641,82
	0,00	0,00	4.992,89	29.358,18	0,00
	0,00	85.000,00	4.992,89	24.365,29	4.992,89
Total da Unidade....:	600.000,00	0,00	29.434,40	217.821,95	382.178,05
	0,00	0,00	32.751,66	194.497,50	23.324,45
	0,00	600.000,00	32.880,91	189.504,61	4.992,89
Total do Orgao.....:	600.000,00	0,00	29.434,40	217.821,95	382.178,05
	0,00	0,00	32.751,66	194.497,50	23.324,45
	0,00	600.000,00	32.880,91	189.504,61	4.992,89

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 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.2004 MANUTENCAO CONSORCIO CIPAE G8					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1 RECURSO LIVRE		
12	4.126,07	0,00	0,00	4.126,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.126,07	0,00
	0,00	4.126,07	0,00	4.126,07	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	1.375,36	0,00	0,00	1.375,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.375,36	0,00
	0,00	1.375,36	0,00	1.375,36	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	3.232,09	0,00	0,00	3.232,09	0,00
	0,00	0,00	1.558,74	3.232,09	0,00
	0,00	3.232,09	1.558,74	3.232,09	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	4.126,07	0,00	0,00	4.126,07	0,00
	0,00	0,00	441,26	441,26	3.684,81
	0,00	4.126,07	441,26	441,26	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	10.315,19	13.000,00	0,00	21.115,19	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.315,19
	0,00	23.315,19	0,00	10.800,00	0,00
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	137,54	0,00	0,00	137,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	137,54	0,00
	0,00	137,54	0,00	137,54	0,00
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	687,68	0,00	0,00	687,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	687,68	0,00
	0,00	687,68	0,00	687,68	0,00
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
20	5.000,00	0,00	0,00	1.140,00	3.860,00
	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.140,00	0,00
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	280.000,00	0,00	18.722,09	123.416,90	156.583,10
	0,00	0,00	18.722,09	123.416,90	0,00
	0,00	280.000,00	18.722,09	123.416,90	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	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

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	50.000,00	0,00	0,00	985,00	49.015,00
	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00
	0,00	50.000,00	700,00	985,00	0,00
04.244 Assistência Comunitária					
04.244.0083 Programa de Integracao Social					
04.244.0083.2006 MANUTENCAO CALENDARIO DE EVENTOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
27	40.000,00	0,00	0,00	5.554,30	34.445,70
	0,00	0,00	0,00	5.554,30	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	5.554,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	40.000,00	0,00	8.000,00	30.749,47	9.250,53
	0,00	0,00	8.000,00	30.749,47	0,00
	0,00	40.000,00	8.260,00	30.749,47	0,00
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
29	48.000,00	0,00	3.176,69	19.316,57	28.683,43
	0,00	0,00	3.176,69	19.316,57	0,00
	0,00	48.000,00	3.176,67	16.139,88	3.176,69
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0034 Promocao da Industria Comercio e Servico					
23.691.0034.2008 PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADACAO					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
30	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....:	500.000,00	13.000,00	29.898,78	215.962,24	297.037,76
	0,00	0,00	31.898,78	201.962,24	14.000,00
	0,00	513.000,00	32.858,76	198.785,55	3.176,69
Total do Orgao......:	500.000,00	13.000,00	29.898,78	215.962,24	297.037,76
	0,00	0,00	31.898,78	201.962,24	14.000,00
	0,00	513.000,00	32.858,76	198.785,55	3.176,69

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SEADP

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
02 Judiciária					
02.061 Ação Judiciária					
02.061.0043 PROCESSOS JUDICIARIOS					
02.061.0043.2009 PROCESSOS JUDICIAIS					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
31	30.000,00	40.000,00	345,78	3.838,99	66.161,01
	0,00	0,00	345,78	3.838,99	0,00
	0,00	70.000,00	345,78	3.838,99	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0005 Divulgacao Oficial e Institucional					
04.122.0005.2010 DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
32	25.000,00	0,00	3.000,00	16.197,14	8.802,86
	0,00	0,00	2.744,63	9.302,03	6.895,11
	0,00	25.000,00	2.744,63	9.302,03	0,00
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1003 MODERNIZACAO DA SEAD E PLANEJAMENTO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
33	10.000,00	0,00	0,00	2.099,00	7.901,00
	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.099,00	0,00
04.122.0008.2011 MANUTENCAO DA SEAD E PLANEJAMENTO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
34	250.000,00	0,00	22.411,30	135.107,69	114.892,31
	0,00	0,00	22.411,30	135.107,69	0,00
	0,00	250.000,00	22.411,30	135.107,69	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
35	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
37	1.000,00	0,00	31,85	127,40	872,60
	0,00	0,00	31,85	127,40	0,00
	0,00	1.000,00	31,85	127,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
38	30.000,00	0,00	1.821,62	8.562,90	21.437,10
	0,00	0,00	347,50	6.764,78	1.798,12
	0,00	30.000,00	1.121,18	6.764,78	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
39	40.000,00	0,00	0,00	13.343,39	26.656,61
	0,00	0,00	1.220,89	4.797,16	8.546,23
	0,00	40.000,00	1.220,89	4.797,16	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
41	270.000,00	0,00	2.855,25	201.316,33	68.683,67
	0,00	0,00	19.705,96	105.420,97	95.895,36
	0,00	270.000,00	19.705,96	105.420,97	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			1 RECURSO LIVRE		
47	100.000,00	0,00	0,00	66.193,40	33.806,60
	0,00	0,00	8.147,28	42.708,31	23.485,09

	0,00	100.000,00	8.147,28	42.708,31	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SEADP

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
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
40	15.000,00	0,00	1.275,00	9.297,50	5.702,50
	0,00	0,00	1.275,00	9.297,50	0,00
	0,00	15.000,00	1.275,00	9.297,50	0,00
04.122.0008.2012 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS SERVIDORES					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
43	5.000,00	0,00	0,00	31,85	4.968,15
	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	31,85	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
44	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 Assitencia Financeira					
04.122.0010.2013 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
51	8.000,00	0,00	0,00	3.600,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
46	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
3.4.4.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
48	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2014 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
49	30.000,00	0,00	2.304,82	14.044,62	15.955,38
	0,00	0,00	2.304,82	14.044,62	0,00
	0,00	30.000,00	2.202,20	11.739,80	2.304,82
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2015 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
50	27.000,00	0,00	1.828,05	12.769,37	14.230,63
	0,00	0,00	1.828,05	12.769,37	0,00
	0,00	27.000,00	1.828,05	12.769,37	0,00
Total da Unidade....:	850.000,00	40.000,00	35.873,67	486.529,58	403.470,42
	0,00	0,00	60.363,06	349.909,67	136.619,91
	0,00	890.000,00	61.034,12	347.604,85	2.304,82

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.2016 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
435	25.000,00	0,00	1.767,13	10.350,39	14.649,61
	0,00	0,00	1.767,13	10.350,39	0,00
	0,00	25.000,00	1.767,13	10.350,39	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
700	3.000,00	0,00	0,00	106,18	2.893,82
	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	106,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
701	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
702	12.000,00	0,00	3.480,00	6.448,34	5.551,66
	0,00	0,00	958,34	2.908,34	3.540,00
	0,00	12.000,00	958,34	2.908,34	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
703	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
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2017 MANUTENCAO DO RPPS					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
705	250.000,00	0,00	13.299,11	78.322,53	171.677,47
	0,00	0,00	13.299,11	78.322,53	0,00
	0,00	250.000,00	13.299,11	78.322,53	0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
707	80.000,00	0,00	10.028,53	16.121,72	63.878,28
	0,00	0,00	10.028,53	16.121,72	0,00
	0,00	80.000,00	10.028,53	16.121,72	0,00
3.3.3.2.0.0101000000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
704	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
3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
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
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.2997 RESERVA DO RPPS					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
777	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.700.000,00	0,00	28.574,77	111.349,16	1.588.650,84
	0,00	0,00	26.053,11	107.809,16	3.540,00
	0,00	1.700.000,00	26.053,11	107.809,16	0,00
Total do Orgao.....:	2.550.000,00	40.000,00	64.448,44	597.878,74	1.992.121,26
	0,00	0,00	86.416,17	457.718,83	140.159,91
	0,00	2.590.000,00	87.087,23	455.414,01	2.304,82

Orgao .....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade .....: 01 SEFI

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 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1005 MODERNIZACAO DA SEC FINANCAS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
53	5.000,00	0,00	0,00	2.187,30	2.812,70
	0,00	0,00	0,00	2.187,30	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.187,30	0,00
04.122.0008.1047 MODERN. DA SEC FIANCAS - ALIENACAO BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
124	0,00	0,00	0,00	762,70	37,30
	800,00	0,00	0,00	762,70	0,00
	0,00	800,00	0,00	762,70	0,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	123.000,00	0,00	6.820,53	40.516,45	82.483,55
	0,00	0,00	13.087,95	40.516,45	0,00
	0,00	123.000,00	6.267,42	33.695,92	6.820,53
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	250.000,00	0,00	19.771,29	111.609,88	138.390,12
	0,00	0,00	19.771,29	111.609,88	0,00
	0,00	250.000,00	19.771,29	111.609,88	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	3.000,00	0,00	0,00	185,37	2.814,63
	0,00	0,00	0,00	185,37	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	185,37	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
57	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	0,00	0,00	8.381,76	63.569,26	76.430,74
	0,00	140.000,00	8.381,76	63.569,26	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	1.000,00	0,00	0,00	116,79	883,21
	0,00	0,00	31,85	116,79	0,00
	0,00	1.000,00	84,94	116,79	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	8.000,00	0,00	0,00	902,07	7.097,93
	0,00	0,00	0,00	902,07	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	902,07	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
61	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
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			1 RECURSO LIVRE		
60	25.000,00	0,00	0,00	16.611,92	8.388,08
	0,00	0,00	2.076,49	10.382,45	6.229,47
	0,00	25.000,00	2.076,49	10.382,45	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
455	10.000,00	0,00	817,50	4.860,00	5.140,00
	0,00	0,00	817,50	4.860,00	0,00
	0,00	10.000,00	817,50	4.860,00	0,00

3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE

Orgao .....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade .....: 01 SEFI

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
52	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
04.122.0008.2137 MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO MUNICIPAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
457	112.000,00	0,00	7.063,62	47.690,79	61.309,21
	0,00	3.000,00	7.063,62	47.690,79	0,00
	0,00	109.000,00	7.063,62	47.690,79	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
458	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
459	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		
460	2.000,00	1.500,00	0,40-	2.674,50	825,50
	0,00	0,00	117,60	2.674,50	0,00
	0,00	3.500,00	1.116,00	2.674,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
461	2.000,00	1.500,00	2.894,50	3.044,50	455,50
	0,00	0,00	3.044,50	3.044,50	0,00
	0,00	3.500,00	3.044,50	3.044,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
462	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2107 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
355	10.000,00	0,00	863,12	3.871,35	6.128,65
	0,00	0,00	863,12	3.871,35	0,00
	0,00	10.000,00	780,93	3.008,23	863,12
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2019 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
62	45.000,00	0,00	3.358,20	19.674,50	25.325,50
	0,00	0,00	3.358,20	19.674,50	0,00
	0,00	45.000,00	3.358,20	19.674,50	0,00
Total da Unidade....:	750.000,00	3.000,00	41.588,36	394.708,12	356.091,88
	800,00	3.000,00	58.613,88	312.047,91	82.660,21
	0,00	750.800,00	52.762,65	304.364,26	7.683,65
Total do Orgao.....:	750.000,00	3.000,00	41.588,36	394.708,12	356.091,88
	800,00	3.000,00	58.613,88	312.047,91	82.660,21
	0,00	750.800,00	52.762,65	304.364,26	7.683,65

Orgao .....: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS
Unidade .....: 01 S.M.T.O.S.U.R

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 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1006 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
63	5.000,00	0,00	0,00	1.099,00	3.901,00
	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.099,00	0,00
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	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
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	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			1 RECURSO LIVRE		
65	900.000,00	0,00	62.029,54	407.184,94	492.815,06
	0,00	0,00	62.029,54	407.184,94	0,00
	0,00	900.000,00	62.029,54	407.184,94	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
66	20.000,00	0,00	2.242,29	8.352,23	11.647,77
	0,00	0,00	2.242,29	8.352,23	0,00
	0,00	20.000,00	2.242,29	8.352,23	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	2.000,00	0,00	0,00	68,68	1.931,32
	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	68,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
69	5.000,00	0,00	0,00	4.908,65	91,35
	0,00	0,00	1.236,00	4.908,65	0,00
	0,00	5.000,00	1.448,50	4.908,65	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
70	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 JURI			1 RECURSO LIVRE		
71	15.000,00	0,00	240,00-	158,90	14.841,10
	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	158,90	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			1 RECURSO LIVRE		
75	15.000,00	0,00	0,00	7.094,64	7.905,36
	0,00	0,00	886,83	4.434,15	2.660,49
	0,00	15.000,00	886,83	4.434,15	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
74	60.000,00	0,00	3.547,50	22.612,50	37.387,50
	0,00	0,00	3.547,50	22.612,50	0,00
	0,00	60.000,00	3.547,50	22.612,50	0,00

04.122.0008.2021 MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Orgao .....: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS
Unidade .....: 01 S.M.T.O.S.U.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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
72	418.000,00	0,00	68.456,94	169.725,91	248.274,09
	0,00	0,00	18.228,58	117.523,75	52.202,16
	0,00	418.000,00	18.228,58	117.523,75	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
73	70.000,00	0,00	3.462,16	16.056,38	53.943,62
	0,00	0,00	530,00	12.994,22	3.062,16
	0,00	70.000,00	530,00	12.994,22	0,00
04.122.0008.2022 MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	20.000,00	0,00	2.737,40	5.839,99	14.160,01
	0,00	0,00	474,50	3.525,09	2.314,90
	0,00	20.000,00	474,50	3.525,09	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	30.000,00	0,00	2.570,04	14.210,97	15.789,03
	0,00	0,00	2.570,04	14.210,97	0,00
	0,00	30.000,00	2.632,93	11.640,93	2.570,04
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2156 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
79	93.000,00	0,00	7.852,40	45.425,53	47.574,47
	0,00	0,00	7.852,40	45.425,53	0,00
	0,00	93.000,00	7.852,40	45.425,53	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0026 Planejamento Urbano					
15.451.0026.1008 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
83	0,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0026 Planejamento Urbano					
15.452.0026.2025 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
85	12.000,00	0,00	0,00	2.322,60	9.677,40
	0,00	0,00	192,00	2.322,60	0,00
	0,00	12.000,00	192,00	2.322,60	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
86	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 .....: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS
Unidade .....: 01 S.M.T.O.S.U.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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
87	5.000,00	0,00	0,00	4.930,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.930,00	0,00
17 Saneamento					
17.511 Saneamento Básico Rural					
17.511.0029 Saneamento Geral					
17.511.0029.1009 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
90	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
17.511.0029.1038 TC/PAC 0555/2014 - SIST ABAST AGUA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014		
418	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
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0029 Saneamento Geral					
17.512.0029.2027 MANUTENCAO DE POCOS E REDES DE AGUA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
91	40.000,00	0,00	931,80	22.496,44	17.503,56
	0,00	0,00	77,00	21.641,64	854,80
	0,00	40.000,00	77,00	21.641,64	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
92	130.000,00	0,00	0,00	93.442,50	36.557,50
	0,00	0,00	6.800,69	45.489,54	47.952,96
	0,00	130.000,00	6.800,69	45.489,54	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0060 Servicos de Utilidade Publica					
18.541.0060.2028 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
93	170.000,00	0,00	0,00	131.966,02	38.033,98
	0,00	0,00	25.297,00	75.891,00	56.075,02
	0,00	170.000,00	12.648,50	63.242,50	12.648,50
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0062 Industria					
22.661.0062.1053 PAVILHÃO INDUSTRIAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
89	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0038 Servicos de Utilidade Publica					
25.752.0038.2030 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
97	12.000,00	0,00	6.257,90	9.948,93	2.051,07

	0,00	0,00	0,00	3.691,03	6.257,90

Orgao .....: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS
Unidade .....: 01 S.M.T.O.S.U.R

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	12.000,00	0,00	3.691,03	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
98	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	6.717,52	39.010,18	40.989,82
	0,00	90.000,00	6.717,52	39.010,18	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0006 Controle e Seguranca de Transito					
26.782.0006.2031 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
99	15.000,00	0,00	780,00	3.482,00	11.518,00
	0,00	0,00	0,00	2.702,00	780,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.702,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	3.000,00	0,00	0,00	2.465,00	535,00
	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.465,00	0,00
26.782.0036 Const., Rest. Conserv.Est.Pontes e Bueir					
26.782.0036.2032 MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
101	35.000,00	0,00	0,00	25.345,39	9.654,61
	0,00	0,00	0,00	25.345,39	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	25.345,39	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	17.000,00	0,00	6.991,76	10.487,64	6.512,36
	0,00	0,00	873,97	4.369,85	6.117,79
	0,00	17.000,00	873,97	4.369,85	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	8.000,00	12.000,00	11.185,96	19.134,76	865,24
	0,00	0,00	11.185,96	19.134,76	0,00
	0,00	20.000,00	11.185,96	19.134,76	0,00
Total da Unidade....:	2.400.000,00	37.000,00	178.805,69	1.108.759,60	1.848.240,40
	520.000,00	0,00	150.741,82	889.491,60	219.268,00
	0,00	2.957.000,00	138.368,71	874.273,06	15.218,54
Total do Orgao......:	2.400.000,00	37.000,00	178.805,69	1.108.759,60	1.848.240,40
	520.000,00	0,00	150.741,82	889.491,60	219.268,00
	0,00	2.957.000,00	138.368,71	874.273,06	15.218,54

Orgao .....: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 S.A.M.A.

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 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1013 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	0,00	0,00	1.023,90	8.976,10
	0,00	0,00	0,00	1.023,90	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.023,90	0,00
04.122.0008.2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
107	480.000,00	0,00	41.681,13	195.504,00	284.496,00
	0,00	0,00	41.681,13	195.504,00	0,00
	0,00	480.000,00	41.681,13	195.504,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
108	12.000,00	0,00	64,58	752,72	11.247,28
	0,00	0,00	64,58	752,72	0,00
	0,00	12.000,00	64,58	752,72	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
110	2.000,00	0,00	95,55	520,23	1.479,77
	0,00	0,00	95,55	520,23	0,00
	0,00	2.000,00	95,55	520,23	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
111	7.000,00	0,00	609,26	6.001,09	998,91
	0,00	0,00	0,00	5.391,83	609,26
	0,00	7.000,00	212,50	5.391,83	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
113	4.000,00	0,00	0,00	585,96	3.414,04
	0,00	0,00	0,00	585,96	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	585,96	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			1 RECURSO LIVRE		
112	6.500,00	0,00	0,00	3.633,84	2.866,16
	0,00	0,00	454,23	2.271,15	1.362,69
	0,00	6.500,00	454,23	2.271,15	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
116	18.000,00	0,00	825,00	6.067,50	11.932,50
	0,00	0,00	825,00	6.067,50	0,00
	0,00	18.000,00	825,00	6.067,50	0,00
04.122.0008.2035 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
114	546.500,00	0,00	71.659,36	320.920,30	225.579,70
	0,00	0,00	42.884,57	289.694,22	31.226,08
	0,00	546.500,00	42.760,57	289.570,22	124,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
115	70.000,00	0,00	12.179,96	45.224,61	24.775,39
	0,00	0,00	1.235,00	34.129,65	11.094,96
	0,00	70.000,00	1.235,00	34.129,65	0,00
04.122.0033 Promocao Agricola					
04.122.0033.1014 AQUISICAO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
118	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 S.A.M.A.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2036 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
119	30.000,00	0,00	2.014,93	12.032,54	17.967,46
	0,00	0,00	2.014,93	12.032,54	0,00
	0,00	30.000,00	2.014,93	10.017,61	2.014,93
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2037 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
120	50.000,00	0,00	3.016,90	17.670,42	32.329,58
	0,00	0,00	3.016,90	17.670,42	0,00
	0,00	50.000,00	3.016,90	17.670,42	0,00
20 Agricultura					
20.606 Extensão Rural					
20.606.0033 Promocao Agricola					
20.606.0033.2039 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
125	110.000,00	0,00	0,00	85.775,04	24.224,96
	0,00	0,00	0,00	85.775,04	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	85.775,04	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
126	200.000,00	0,00	168,00	104.959,80	95.040,20
	0,00	0,00	4.604,60	103.888,45	1.071,35
	0,00	200.000,00	4.604,60	103.888,45	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
129	30.000,00	0,00	141,00	28.212,66	1.787,34
	0,00	0,00	2.488,81	13.552,47	14.660,19
	0,00	30.000,00	2.488,81	13.552,47	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
130	140.000,00	0,00	32.635,73	32.635,73	107.364,27
	0,00	0,00	29.175,13	29.175,13	3.460,60
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	29.175,13
20.606.0033.2040 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
133	100.000,00	0,00	0,00	8.000,00	92.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0078 Desenvolvimento da aquicultura					
20.608.0078.2106 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
345	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 JURI			1 RECURSO LIVRE		
346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 S.A.M.A.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.868.000,00	0,00	165.091,40	869.520,34	998.479,66
	0,00	0,00	128.540,43	806.035,21	63.485,13
	0,00	1.868.000,00	99.453,80	774.721,15	31.314,06

Orgao .....: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 02 FUNDO MUN. DEFESA DO 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 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0030 Protecao ao Meio-Ambiente					
18.541.0030.2041 PROGRAMA DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
136	50.000,00	0,00	0,00	44.574,00	5.426,00
	0,00	0,00	2.999,00	18.811,00	25.763,00
	0,00	50.000,00	2.999,00	18.811,00	0,00
Total da Unidade....:	50.000,00	0,00	0,00	44.574,00	5.426,00
	0,00	0,00	2.999,00	18.811,00	25.763,00
	0,00	50.000,00	2.999,00	18.811,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.918.000,00	0,00	165.091,40	914.094,34	1.003.905,66
	0,00	0,00	131.539,43	824.846,21	89.248,13
	0,00	1.918.000,00	102.452,80	793.532,15	31.314,06

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 01 MANUTENÇÃO ENSINO 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 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.361.0021.1037 CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
710	0,00	0,00	0,00	11.491,03	508,97
	12.000,00	0,00	0,00	11.491,03	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	11.491,03	0,00
12.361.0021.2026 ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
473	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
474	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
12.361.0021.2042 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
429	110.000,00	0,00	28.100,68	61.519,16	48.480,84
	0,00	0,00	12.223,64	42.642,72	18.876,44
	0,00	110.000,00	12.223,64	42.642,72	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			20 MDE		
368	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 JURI			20 MDE		
430	30.000,00	0,00	2.450,90	7.679,14	22.320,86
	0,00	0,00	0,00	5.228,24	2.450,90
	0,00	30.000,00	0,00	5.228,24	0,00
12.361.0021.2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 MDE		
152	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			20 MDE		
153	180.000,00	0,00	0,00	17.017,08	137.982,92
	0,00	25.000,00	0,00	17.017,08	0,00
	0,00	155.000,00	0,00	17.017,08	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
147	20.000,00	0,00	885,91	9.661,87	10.338,13
	0,00	0,00	885,91	9.661,87	0,00
	0,00	20.000,00	4.878,96	8.775,96	885,91
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
154	10.000,00	0,00	1.321,40	5.648,34	4.351,66
	0,00	0,00	1.321,40	5.648,34	0,00
	0,00	10.000,00	1.321,40	5.648,34	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
148	60.000,00	0,00	0,00	4.471,39	55.528,61
	0,00	0,00	0,00	4.471,39	0,00

	0,00	60.000,00	0,00	4.471,39	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 01 MANUTENÇÃO ENSINO 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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
156	5.000,00	0,00	439,62	2.813,63	2.186,37
	0,00	0,00	386,53	2.760,54	53,09
	0,00	5.000,00	317,85	2.691,86	68,68
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
157	70.000,00	30.000,00	5.940,80	99.750,11	249,89
	0,00	0,00	30.818,30	91.894,18	7.855,93
	0,00	100.000,00	32.112,30	91.894,18	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE		
356	43.000,00	0,00	0,00	26.988,28	16.011,72
	0,00	0,00	0,00	26.988,28	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	26.988,28	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			20 MDE		
155	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 JURI			20 MDE		
159	78.000,00	0,00	3.673,50	58.565,63	19.434,37
	0,00	0,00	5.888,54	38.880,77	19.684,86
	0,00	78.000,00	6.188,54	38.880,77	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			20 MDE		
151	19.000,00	0,00	0,00	8.123,51	10.876,49
	0,00	0,00	733,36	3.739,40	4.384,11
	0,00	19.000,00	733,36	3.739,40	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE		
158	50.000,00	0,00	4.685,00	26.227,50	23.772,50
	0,00	0,00	4.685,00	26.227,50	0,00
	0,00	50.000,00	4.685,00	26.227,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	8.000,00	15.000,00	1.399,00	14.282,64	8.717,36
	0,00	0,00	1.399,00	14.282,64	0,00
	0,00	23.000,00	1.399,00	14.282,64	0,00
12.361.0021.2119 ESTRUTURACAO LABORATORIO DE INFORMATICA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2134 AQUISIÇÃO DE VEICULO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
445	81.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.2024 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 MDE		
475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		

476	116.000,00	0,00	0,00	2.000,64	113.999,36

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 01 MANUTENÇÃO ENSINO 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	0,00	2.000,64	0,00
	0,00	116.000,00	0,00	2.000,64	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
477	3.000,00	0,00	0,00	530,76	2.469,24
	0,00	0,00	0,00	530,76	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	530,76	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
478	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
479	3.000,00	0,00	0,00	100,53	2.899,47
	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	100,53	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
480	30.000,00	5.000,00	0,00	34.947,90	52,10
	0,00	0,00	0,00	34.947,90	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	34.947,90	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20 MDE		
481	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
482	35.000,00	0,00	0,00	27.641,87	7.358,13
	0,00	0,00	795,25	23.186,37	4.455,50
	0,00	35.000,00	795,25	23.186,37	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
484	2.000,00	5.000,00	0,00	1.602,64	5.397,36
	0,00	0,00	0,00	1.602,64	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	1.602,64	0,00
12.365.0023.2154 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
167	88.000,00	0,00	0,00	17.525,49	70.474,51
	0,00	0,00	0,00	17.525,49	0,00
	0,00	88.000,00	0,00	17.525,49	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
168	2.000,00	0,00	161,74	796,55	1.203,45
	0,00	0,00	161,74	796,55	0,00
	0,00	2.000,00	161,74	796,55	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
169	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
170	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 MDE		
171	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 01 MANUTENÇÃO ENSINO MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			20 MDE		
172	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 JURI			20 MDE		
173	20.000,00	0,00	7.097,05	19.097,05	902,95
	0,00	0,00	5.697,05	14.797,05	4.300,00
	0,00	20.000,00	5.697,05	14.797,05	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE		
175	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
174	5.000,00	0,00	0,00	3.960,00	1.040,00
	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.960,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.367.0023.2043 MANUTENÇAO DO ENSINO ESPECIAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
141	14.000,00	0,00	2.145,07	9.539,80	4.460,20
	0,00	0,00	2.145,07	9.539,80	0,00
	0,00	14.000,00	2.145,07	9.539,80	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.340,04	3.659,96
	0,00	10.000,00	0,00	6.340,04	0,00
Total da Unidade....:	1.200.000,00	55.000,00	58.300,67	486.982,54	713.017,46
	12.000,00	67.000,00	67.140,79	421.261,75	65.720,79
	0,00	1.200.000,00	72.659,16	420.307,16	954,59

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 02 MANUTENÇÃO ENSINO 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 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.361.0021.2049 DESPESAS FUNDEB 60% (Fundamental)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
160	350.000,00	0,00	27.602,59	158.383,78	174.616,22
	0,00	17.000,00	27.602,59	158.383,78	0,00
	0,00	333.000,00	27.602,59	158.383,78	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
162	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12.361.0021.2050 DESPESA FUNDEB 40% (Fundamental)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
163	98.000,00	0,00	13.859,53	63.926,61	34.073,39
	0,00	0,00	13.859,53	63.926,61	0,00
	0,00	98.000,00	13.859,53	63.926,61	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
386	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			31 FUNDEB		
140	4.000,00	17.000,00	13.231,21	16.705,77	4.294,23
	0,00	0,00	3.505,77	3.955,77	12.750,00
	0,00	21.000,00	3.505,77	3.955,77	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
137	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
12.365 Educação Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.2140 DESPESAS RECURSO FUNDEB 60% (Pré)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
426	100.000,00	0,00	9.207,50	96.734,01	3.265,99
	0,00	0,00	9.207,50	96.734,01	0,00
	0,00	100.000,00	9.207,50	96.734,01	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
428	28.000,00	0,00	9.813,60	10.328,15	17.671,85
	0,00	0,00	9.813,60	10.328,15	0,00
	0,00	28.000,00	9.813,60	10.328,15	0,00
12.365.0023.2141 DESPESAS RECURSO FUNDEB 40% (Pré)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
483	30.000,00	0,00	8.153,25	25.103,50	4.896,50
	0,00	0,00	8.153,25	25.103,50	0,00
	0,00	30.000,00	8.153,25	25.103,50	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
486	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		

487	3.000,00	3.000,00	1.803,25	2.841,01	3.158,99

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 02 MANUTENÇÃO ENSINO 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	0,00	964,56	1.037,76	1.803,25
	0,00	6.000,00	1.037,76	1.037,76	0,00
12.365.0023.2142 DESPESAS RECURSO FUNDEB 60% (Creche)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
488	100.000,00	0,00	26.743,95	51.079,94	48.920,06
	0,00	0,00	26.743,95	51.079,94	0,00
	0,00	100.000,00	26.743,95	51.079,94	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
490	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
12.365.0023.2143 DESPESAS RECURSO FUNDEB 40% (creche)					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
438	15.000,00	0,00	0,00	2.213,21	12.786,79
	0,00	0,00	0,00	2.213,21	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	2.213,21	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
492	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....:	780.000,00	20.000,00	110.414,88	467.315,98	312.684,02
	0,00	20.000,00	99.850,75	452.762,73	14.553,25
	0,00	780.000,00	99.923,95	452.762,73	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 03 GASTOS EDUC.NAO COMPUTADOS NO ENSINO

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 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.361.0021.1040 BENS - ALIENAÇÃO DE BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2110 AL. MDE		
449	0,00	0,00	0,00	33.958,00	2.042,00
	36.000,00	0,00	0,00	4.198,00	29.760,00
	0,00	36.000,00	0,00	4.198,00	0,00
12.361.0021.2051 DESPESAS COM RECURSOS QSE (Fundamental)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
176	12.000,00	0,00	584,80	9.856,02	2.143,98
	0,00	0,00	507,80	9.271,22	584,80
	0,00	12.000,00	507,80	9.271,22	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2080 QSE		
709	20.000,00	0,00	10.104,80	14.800,80	5.199,20
	0,00	0,00	0,00	4.696,00	10.104,80
	0,00	20.000,00	0,00	4.696,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	6.000,00	0,00	250,00	728,00	5.272,00
	0,00	0,00	290,72	660,34	67,66
	0,00	6.000,00	290,72	660,34	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2080 QSE		
390	4.500,00	0,00	0,00	4.486,00	14,00
	0,00	0,00	0,00	4.486,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	4.486,00	0,00
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE (Fundamental)					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2090 PNATE		
82	16.000,00	8.000,00	795,90	11.509,10	12.490,90
	0,00	0,00	4.935,00	10.713,20	795,90
	0,00	24.000,00	4.935,00	10.713,20	0,00
12.361.0021.2053 DESPESAS MERENDA ESCOLAR (Fundamental)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
179	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
12.361.0021.2054 DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR (Fundamental)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
143	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
88	120.000,00	60.000,00	21.498,30	83.924,82	96.075,18
	0,00	0,00	20.475,00	62.426,52	21.498,30
	0,00	180.000,00	20.475,00	62.426,52	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (Fundamental)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
182	30.000,00	0,00	6.624,30	19.007,83	10.992,17
	0,00	0,00	5.771,93	18.155,46	852,37
	0,00	30.000,00	1.290,00	13.673,53	4.481,93
12.364 Ensino Superior					

12.364.0044 Ensino Superior

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 03 GASTOS EDUC.NAO COMPUTADOS NO ENSINO

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
12.364.0044.2058 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
185	60.000,00	0,00	7.725,00	26.048,70	33.951,30
	0,00	0,00	7.725,00	26.048,70	0,00
	0,00	60.000,00	7.725,00	26.048,70	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.365.0021.1054 DESPESA RECURSO PAR MOBILIARIO					
3.3.3.9.0.9293000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2128 PAR MOBILIARIO 201800166-6		
502	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00
	76,54	0,00	0,00	76,54	0,00
	0,00	76,54	0,00	76,54	0,00
12.365.0021.1055 AQUISIÇÃO ONIBUS PAR 201802856-4					
3.3.3.9.0.9293000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2129 PAR ONIBUS 201802856-4		
503	0,00	0,00	0,00	1.010,71	0,00
	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71	0,00
	0,00	1.010,71	0,00	1.010,71	0,00
12.365.0021.2131 DESPESAS COM RECURSO BRASIL CARINHOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2035 BRASIL CARINHOSO		
425	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
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.2144 DESPESAS COM RECURSO QSE (Pré)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
493	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12.365.0023.2145 DESPESAS COM RECURSO QSE (Creche)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
494	3.000,00	0,00	904,00	1.922,00	1.078,00
	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	494,00
	0,00	3.000,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2080 QSE		
485	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
495	3.500,00	0,00	0,00	432,00	3.068,00
	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
	0,00	3.500,00	432,00	432,00	0,00
12.365.0023.2146 DESPESAS COM RECURSOS PNATE (Pré)					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2090 PNATE		
178	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2147 DESPESAS COM RECURSOS PNATE (Creche)					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2090 PNATE		
496	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 03 GASTOS EDUC.NAO COMPUTADOS NO ENSINO

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
12.365.0023.2148 DESPESAS MERENDA ESCOLAR (Pré)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2149 DESPESAS MERENDA ESCOLAR (Creche)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
498	3.000,00	0,00	0,00	2.972,00	28,00
	0,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.972,00	0,00
12.365.0023.2150 DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR (Pré)					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
180	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2151 DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR (Creche)					
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
499	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2152 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Pré)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
342	4.000,00	0,00	0,00	3.969,75	30,25
	0,00	0,00	0,00	3.969,75	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.969,75	0,00
12.365.0023.2153 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Creche)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
370	11.000,00	0,00	0,00	10.964,36	35,64
	0,00	0,00	0,00	10.964,36	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.964,36	0,00
Total da Unidade....:	395.000,00	68.000,00	48.487,10	231.666,63	200.420,62
	37.087,25	68.000,00	41.565,45	167.508,80	64.157,83
	0,00	432.087,25	37.083,52	163.026,87	4.481,93

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0024 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0024.2059 PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
188	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
190	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
189	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
391	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
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0022 Desporto e Lazer					
27.812.0022.2060 MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
191	7.000,00	10.000,00	1.337,20	4.378,55	12.621,45
	0,00	0,00	0,00	3.041,35	1.337,20
	0,00	17.000,00	0,00	3.041,35	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
193	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27.812.0022.2061 PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER COMUNITARIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
194	3.000,00	0,00	0,00	804,50	2.195,50
	0,00	0,00	0,00	804,50	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	804,50	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
195	15.000,00	0,00	490,00	2.387,50	12.612,50
	0,00	0,00	0,00	1.897,50	490,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.897,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
197	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 da Unidade....:	70.000,00	10.000,00	1.827,20	10.570,55	89.429,45
	20.000,00	0,00	0,00	8.743,35	1.827,20
	0,00	100.000,00	0,00	8.743,35	0,00
Total do Orgao.....:	2.445.000,00	153.000,00	219.029,85	1.196.535,70	1.315.551,55

69.087,25	155.000,00	208.556,99	1.050.276,63	146.259,07	

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade .....: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

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	2.512.087,25	209.666,63	1.044.840,11	5.436,52

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 01 S.M.S.H.A.S

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 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2064 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
207	100.000,00	0,00	8.386,87	45.409,73	54.590,27
	0,00	0,00	8.386,87	45.409,73	0,00
	0,00	100.000,00	5.897,89	37.022,86	8.386,87
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2065 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
208	85.000,00	0,00	5.611,61	31.063,50	53.936,50
	0,00	0,00	5.611,61	31.063,50	0,00
	0,00	85.000,00	5.611,61	31.063,50	0,00
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0008 Administracao Governamental					
10.301.0008.1012 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
198	100.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	86.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2062 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
199	1.000,00	600,00	432,06	1.600,00	0,00
	0,00	0,00	432,06	1.600,00	0,00
	0,00	1.600,00	538,24	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2063 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
203	180.000,00	0,00	32.835,00	77.980,11	102.019,89
	0,00	0,00	13.162,47	57.238,75	20.741,36
	0,00	180.000,00	12.573,19	56.649,47	589,28
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	30.000,00	0,00	15.561,93	22.315,11	7.684,89
	0,00	0,00	7.990,00	14.143,18	8.171,93
	0,00	30.000,00	7.575,00	13.728,18	415,00
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1020 MODERNIZACAO DA UNID. BASICA SAUDE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
209	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1040 BENS - ALIENAÇÃO DE BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 ALIENACAO DE BENS ASPS		
432	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 01 S.M.S.H.A.S

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
213	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
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	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
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
215	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
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
216	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
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
218	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00	0,00	760,00	4.560,00	2.440,00
	0,00	7.000,00	760,00	4.560,00	0,00
10.301.0016.2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
222	70.000,00	0,00	5.251,68	27.462,30	42.537,70
	0,00	0,00	5.251,68	27.462,30	0,00
	0,00	70.000,00	5.251,68	27.462,30	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
225	6.000,00	0,00	183,76	2.192,22	3.807,78
	0,00	0,00	183,76	2.192,22	0,00
	0,00	6.000,00	183,76	2.192,22	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
226	25.000,00	0,00	715,96	10.883,70	14.116,30
	0,00	0,00	0,00	10.167,74	715,96
	0,00	25.000,00	785,18	10.167,74	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
229	40.000,00	0,00	147,25	20.130,25	19.869,75
	0,00	0,00	1.564,47	11.659,64	8.470,61
	0,00	40.000,00	1.564,47	11.659,64	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
223	20.000,00	0,00	0,00	5.840,81	14.159,19
	0,00	0,00	360,68	4.092,15	1.748,66
	0,00	20.000,00	360,68	4.092,15	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2068 MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
231	450.000,00	0,00	33.712,93	189.180,72	260.819,28

	0,00	0,00	33.712,93	189.180,72	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 01 S.M.S.H.A.S

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	450.000,00	33.712,93	189.180,72	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
232	20.000,00	0,00	877,47	7.720,86	12.279,14
	0,00	0,00	877,47	7.720,86	0,00
	0,00	20.000,00	877,47	7.720,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
233	40.000,00	0,00	3.333,92	16.986,82	23.013,18
	0,00	0,00	3.567,51	16.986,82	0,00
	0,00	40.000,00	3.567,51	16.986,82	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
234	40.000,00	0,00	948,87	16.096,98	23.903,02
	0,00	0,00	853,27	15.130,98	966,00
	0,00	40.000,00	853,27	15.130,98	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
235	80.000,00	0,00	18.092,15	52.421,93	27.578,07
	0,00	0,00	1.821,20	33.067,00	19.354,93
	0,00	80.000,00	1.821,20	33.067,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
236	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 JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
237	945.500,00	0,00	295.581,78	855.276,48	90.223,52
	0,00	0,00	19.769,50	447.011,45	408.265,03
	0,00	945.500,00	34.628,75	447.011,45	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
230	50.000,00	0,00	3.425,00	21.640,00	28.360,00
	0,00	0,00	3.425,00	21.640,00	0,00
	0,00	50.000,00	3.425,00	21.640,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
415	32.000,00	0,00	0,00	3.000,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0016.2069 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
239	30.000,00	0,00	0,00	10.818,33	19.181,67
	0,00	0,00	0,00	10.818,33	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	10.818,33	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
240	3.000,00	0,00	261,89	261,89	2.738,11
	0,00	0,00	261,89	261,89	0,00
	0,00	3.000,00	261,89	261,89	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
241	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			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
242	25.000,00	0,00	1.482,98	19.205,16	5.794,84
	0,00	0,00	0,00	17.722,18	1.482,98
	0,00	25.000,00	0,00	17.722,18	0,00

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ASPS - 12.099.181/0001-34

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 01 S.M.S.H.A.S

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
245	150.000,00	0,00	339,40	76.375,50	73.624,50
	0,00	0,00	10.891,20	59.397,70	16.977,80
	0,00	150.000,00	10.891,20	59.397,70	0,00
Total da Unidade....:	2.600.000,00	600,00	441.082,51	1.534.762,40	1.065.237,60
	0,00	600,00	118.883,57	1.031.527,14	503.235,26
	0,00	2.600.000,00	131.140,92	1.022.135,99	9.391,15

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

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 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1056 DESPESAS FARMACIA INVESTIMENTO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4508 INVESTIMENTO - Gestão e Desenv. e Tecnol		
468	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
247	54.000,00	0,00	4.186,19	38.798,09	15.201,91
	0,00	0,00	4.186,19	38.798,09	0,00
	0,00	54.000,00	4.186,19	38.798,09	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
248	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
249	2.000,00	0,00	1.831,45	1.831,45	168,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,45
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2071 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA		
253	15.000,00	0,00	2.877,96	10.760,44	4.239,56
	0,00	0,00	2.987,60	7.874,08	2.886,36
	0,00	15.000,00	2.987,60	7.874,08	0,00
10.301.0016.2072 DESPESAS COM RECURSOS ESF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
255	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
358	28.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	0,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
10.301.0016.2075 DESPESAS COM RECURSOS SAUDE BUCAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
259	25.000,00	0,00	4.370,83	16.811,45	8.188,55
	0,00	0,00	4.370,83	16.811,45	0,00
	0,00	25.000,00	4.370,83	16.811,45	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
260	3.000,00	0,00	0,00	1.425,75	1.574,25
	0,00	0,00	0,00	1.425,75	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.425,75	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
404	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
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		

263	71.000,00	0,00	6.562,50	47.392,60	23.607,40

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

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	6.562,50	47.392,60	0,00
	0,00	71.000,00	6.562,50	47.392,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2101 DESPESAS COM RECURSOS PMAQ					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
348	74.000,00	0,00	12.201,33	70.770,80	3.229,20
	0,00	0,00	12.201,33	70.770,80	0,00
	0,00	74.000,00	12.201,33	70.770,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
264	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
265	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
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
269	1.000,00	0,00	0,00	224,00	776,00
	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	224,00	0,00
10.301.0016.2125 DESPESA COM RECURSO M. A. COMPLEXIDADE					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			4501 M.A. COMPLEXIDADE		
377	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	120.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4501 M.A. COMPLEXIDADE		
406	58.000,00	0,00	0,00	27.719,14	30.280,86
	0,00	0,00	0,00	27.719,14	0,00
	0,00	58.000,00	0,00	27.719,14	0,00
10.301.0016.2138 DESPESAS RECURSO PSE (Saude Escola)					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
472	3.000,00	0,00	943,00	943,00	2.057,00
	0,00	0,00	169,00	169,00	774,00
	0,00	3.000,00	169,00	169,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
464	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2157 DESPESA COM RECURSO INVAN					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4512 OUTRAS TRANSFERENCIAS		
500	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00	168,00
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2161 DESPESAS COM RECURSO GSUS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4504 GESTAO SUS		
466	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

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-PESSOA JURI			4504 GESTAO SUS		
465	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0016.2162 DESPESAS RCOM RECURSO PAB INCREMENTO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4500 ATENÇÃO BÁSICA		
467	0,00	0,00	0,00	107.051,40	17.948,60
	125.000,00	0,00	55.000,00	107.051,40	0,00
	0,00	125.000,00	55.000,00	107.051,40	0,00
10.301.0016.2163 DESPESAS FARMACIA BASICA CUSTEIO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA		
470	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4503 ASSISTENCIA FAMACEUTICA		
469	0,00	0,00	0,00	2.271,15	7.728,85
	10.000,00	0,00	757,05	1.514,10	757,05
	0,00	10.000,00	757,05	1.514,10	0,00
10.301.0016.2164 DESPESAS COM OUVIDORIA BLGES					
3.3.3.9.0.9293000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4504 GESTAO SUS		
267	0,00	0,00	39.566,74	39.566,74	433,26
	40.000,00	0,00	39.566,74	39.566,74	0,00
	0,00	40.000,00	39.566,74	39.566,74	0,00
Total da Unidade....:	496.000,00	0,00	78.522,00	460.548,01	263.651,99
	228.200,00	0,00	158.801,24	448.317,15	12.230,86
	0,00	724.200,00	158.801,24	448.317,15	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTADUAL

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 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1032 DESPESAS COM RECURSOS ADEQUACAO UBS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34		
268	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2080 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
276	6.000,00	0,00	3.027,06	3.027,06	2.972,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,06
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2084 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO AO PACS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
282	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
10.301.0016.2085 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO AO ESF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
283	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
286	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.301.0016.2086 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34		
288	50.000,00	0,00	8.271,45	44.659,47	5.340,53
	0,00	0,00	8.271,45	44.659,47	0,00
	0,00	50.000,00	8.271,45	44.659,47	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34		
289	5.000,00	0,00	395,00	1.707,82	3.292,18
	0,00	0,00	0,00	1.312,82	395,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.312,82	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34		
290	5.000,00	0,00	4.308,60	4.797,60	202,40
	0,00	0,00	0,00	489,00	4.308,60
	0,00	5.000,00	0,00	489,00	0,00
10.301.0016.2105 DESPESAS COM RECURSOS PROTESE DENTARIA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4111 LRPD		
295	30.000,00	57.000,00	14.445,00	44.240,86	42.759,14
	0,00	0,00	14.445,00	44.240,86	0,00
	0,00	87.000,00	14.445,00	44.240,86	0,00
10.301.0016.2114 DESPESAS COM RECURSOS OFICINAS TERAPEUTICAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34		
374	16.000,00	0,00	0,00	1.162,65	14.837,35
	0,00	0,00	1.162,65	1.162,65	0,00
	0,00	16.000,00	1.162,65	1.162,65	0,00

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4011 INC. ATENC. BASICA- 12.099.181/0001-34

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTADUAL

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
375	20.000,00	0,00	5.000,00-	13.111,79	6.888,21
	0,00	0,00	1.379,63	9.328,15	3.783,64
	0,00	20.000,00	1.379,63	9.328,15	0,00
10.301.0016.2132 PROGRAMA DE ATENDIMENTO PESS. COM DEFICIENCIA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
431	21.000,00	0,00	1.954,00	3.242,80	17.757,20
	0,00	0,00	117,00	1.405,80	1.837,00
	0,00	21.000,00	117,00	1.405,80	0,00
10.301.0016.2157 DESPESA COM RECURSO INVAN					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF ESTADUAL- 12.099.181/0001-34		
201	0,00	0,00	0,00	20,59	1,41
	22,00	0,00	0,00	20,59	0,00
	0,00	22,00	0,00	20,59	0,00
Total da Unidade....:	220.000,00	57.000,00	47.401,11	145.970,64	133.051,36
	2.022,00	0,00	35.375,73	112.619,34	33.351,30
	0,00	279.022,00	35.375,73	112.619,34	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 04 VIGILANCIA SANITARIA

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 Saúde					
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.					
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
407	10.000,00	0,00	1.711,95	7.287,07	2.712,93
	0,00	0,00	1.711,95	7.287,07	0,00
	0,00	10.000,00	1.711,95	7.287,07	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
272	6.000,00	0,00	300,00	300,00	5.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
274	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
10.304.0019 Zoonoses e Vetores					
10.304.0019.2089 PROGRAMA DE COMBATE A INSETOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
299	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
300	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....:	90.000,00	0,00	2.011,95	7.587,07	82.412,93
	0,00	0,00	1.711,95	7.287,07	300,00
	0,00	90.000,00	1.711,95	7.287,07	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

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 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0013 Assistencia Social					
08.244.0013.1052 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASS. SOCIAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
471	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
08.244.0013.2091 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
304	95.000,00	0,00	9.613,90	60.944,69	34.055,31
	0,00	0,00	9.613,90	60.944,69	0,00
	0,00	95.000,00	9.613,90	60.944,69	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
302	13.000,00	0,00	501,39	4.979,94	8.020,06
	0,00	0,00	501,39	4.979,94	0,00
	0,00	13.000,00	501,39	4.979,94	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
306	2.000,00	0,00	116,79	241,15	1.758,85
	0,00	0,00	63,70	188,06	53,09
	0,00	2.000,00	63,70	188,06	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
307	10.000,00	0,00	1.551,17	2.682,49	7.317,51
	0,00	0,00	1.404,44	2.498,51	183,98
	0,00	10.000,00	1.404,44	2.498,51	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
308	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 JURI			1 RECURSO LIVRE		
310	70.000,00	0,00	0,00	19.782,11	50.217,89
	0,00	0,00	982,31	11.558,30	8.223,81
	0,00	70.000,00	982,31	11.558,30	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
309	8.000,00	0,00	930,00	5.587,50	2.412,50
	0,00	0,00	930,00	5.587,50	0,00
	0,00	8.000,00	930,00	5.587,50	0,00
08.244.0013.2092 CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
313	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2160 BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
311	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

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

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-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
312	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2093 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
314	15.000,00	0,00	537,54	5.999,96	9.000,04
	0,00	0,00	537,54	5.999,96	0,00
	0,00	15.000,00	1.087,10	5.462,42	537,54
Total da Unidade....:	280.000,00	0,00	13.250,79	100.217,84	179.782,16
	0,00	0,00	14.033,28	91.756,96	8.460,88
	0,00	280.000,00	14.582,84	91.219,42	537,54

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

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 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0013 Assistencia Social					
08.244.0013.2090 DESPESAS COM RECURSOS IGD SUAS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6035 IGD-SUAS		
329	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			6035 IGD-SUAS		
423	3.000,00	0,00	0,00	2.634,73	365,27
	0,00	0,00	1.695,73	2.634,73	0,00
	0,00	3.000,00	1.695,73	2.634,73	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6035 IGD-SUAS		
331	2.000,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
	0,00	0,00	10,18	20,36	129,64
	0,00	2.000,00	10,18	20,36	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6035 IGD-SUAS		
341	3.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2094 DESPESAS COM RECURSOS IGDBF					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6015 IGDBF		
315	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			6015 IGDBF		
424	5.000,00	0,00	789,00	789,00	4.211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6015 IGDBF		
317	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6015 IGDBF		
318	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
08.244.0013.2095 DESPESAS COM RECURSOS PBV II					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6020 PBV		
319	9.000,00	0,00	811,52	3.406,77	5.593,23
	0,00	0,00	0,00	2.595,25	811,52
	0,00	9.000,00	0,00	2.595,25	0,00
08.244.0013.2096 DESPESAS COM RECURSOS PAIF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6025 PAIF - PBFI		
354	63.000,00	0,00	0,00	12.911,62	40.088,38
	0,00	10.000,00	0,00	12.911,62	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	12.911,62	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6025 PAIF - PBFI		
359	6.000,00	0,00	0,00	3.546,03	2.453,97
	0,00	0,00	0,00	3.546,03	0,00

	0,00	6.000,00	0,00	3.546,03	0,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

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-PESSOA JURI			6025 PAIF - PBFI		
323	3.000,00	10.000,00	432,00	13.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.213,58	5.683,38	7.316,62
	0,00	13.000,00	2.029,58	4.499,38	1.184,00
08.244.0013.2097 DESPESAS COM RECURSOS FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6030 FEAS - OASF		
324	3.225,99	0,00	0,00	0,00	3.225,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.225,99	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6030 FEAS - OASF		
328	3.274,01	0,00	0,00	0,00	3.274,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.274,01	0,00	0,00	0,00
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	23.000,00	0,00	0,00	3.095,02	19.904,98
	0,00	0,00	0,00	3.095,02	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	3.095,02	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	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
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6040 SCFV-APOIO		
347	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 JURI			6040 SCFV-APOIO		
353	40.000,00	0,00	0,00	2.768,00	37.232,00
	0,00	0,00	1.194,18	2.388,36	379,64
	0,00	40.000,00	1.194,18	2.388,36	0,00
Total da Unidade....:	185.500,00	10.000,00	3.712,52	43.981,17	141.518,83
	0,00	10.000,00	6.113,67	32.874,75	11.106,42
	0,00	185.500,00	4.929,67	31.690,75	1.184,00

Orgao .....: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade .....: 07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E 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 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0013 Assistencia Social					
08.243.0013.2098 MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
332	87.500,00	0,00	4.990,00	30.605,28	56.894,72
	0,00	0,00	4.990,00	30.605,28	0,00
	0,00	87.500,00	4.990,00	30.605,28	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
333	1.500,00	0,00	31,85	31,85	1.468,15
	0,00	0,00	31,85	31,85	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	31,85
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
334	1.000,00	0,00	149,25	399,25	600,75
	0,00	0,00	84,25	334,25	65,00
	0,00	1.000,00	84,25	334,25	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
336	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		
337	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2099 DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1040 FMCA		
338	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			1040 FMCA		
339	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Básica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2100 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
340	17.000,00	0,00	998,00	5.819,49	11.180,51
	0,00	0,00	998,00	5.819,49	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	4.821,49	998,00
Total da Unidade....:	120.000,00	0,00	6.169,10	36.855,87	83.144,13
	0,00	0,00	6.104,10	36.790,87	65,00
	0,00	120.000,00	5.074,25	35.761,02	1.029,85
Total do Orgao.....:	3.991.500,00	67.600,00	592.149,98	2.329.923,00	1.948.799,00
	230.222,00	10.600,00	341.023,54	1.761.173,28	568.749,72
	0,00	4.278.722,00	351.616,60	1.749.030,74	12.142,54

Orgao .....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

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
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.0099.2999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
3.9.9.9.9.9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
999	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	545.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	545.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	545.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.
Unidade .....: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0035 Promocao do Turismo					
27.813.0035.1049 ESTRUTURAÇÃO PARQUE					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			3110 PARQUE MULTIESPORTIVO		
439	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0035.2029 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PAISAGISTICO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
401	5.000,00	0,00	4.933,60	4.933,60	66,40
	0,00	0,00	4.933,60	4.933,60	0,00
	0,00	5.000,00	4.933,60	4.933,60	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
402	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
27.813.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIAÇÃO DE ESTRUT					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
394	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
27.813.0035.2122 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
396	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 JURI			1 RECURSO LIVRE		
397	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	66.000,00	0,00	5.251,68	31.315,52	34.684,48
	0,00	0,00	5.251,68	31.315,52	0,00
	0,00	66.000,00	5.251,68	31.315,52	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
442	15.000,00	0,00	1.102,86	6.579,29	8.420,71
	0,00	0,00	1.102,86	6.579,29	0,00
	0,00	15.000,00	1.105,86	5.476,43	1.102,86
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
440	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.
Unidade .....: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	2.000,00	0,00	761,00	856,60	1.143,40
	0,00	0,00	0,00	95,60	761,00
	0,00	2.000,00	45,00	95,60	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
443	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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
399	8.000,00	0,00	0,00	7.944,86	55,14
	0,00	0,00	705,00	7.944,86	0,00
	0,00	8.000,00	705,00	7.944,86	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
444	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		
441	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0035.2124 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO PARQUE TURISTICO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
196	20.000,00	0,00	0,00	8.265,00	11.735,00
	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	8.265,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
400	120.000,00	0,00	0,00	23.687,33	96.312,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,33
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	300.000,00	0,00	12.049,14	376.082,20	216.417,80
	292.500,00	0,00	11.993,14	59.133,87	316.948,33
	0,00	592.500,00	12.041,14	58.031,01	1.102,86
Total do Orgao.....:	300.000,00	0,00	12.049,14	376.082,20	216.417,80
	292.500,00	0,00	11.993,14	59.133,87	316.948,33
	0,00	592.500,00	12.041,14	58.031,01	1.102,86
Total Geral .....:	16.000.000,00	313.600,00	1.332.496,04	7.351.765,89	9.905.843,36
	1.112.609,25	168.600,00	1.053.535,41	5.751.148,07	1.600.617,82
	0,00	17.257.609,25	1.019.735,43	5.667.775,50	83.372,57

--------- 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					
	600.000,00	0,00	29.434,40	217.821,95	382.178,05
	0,00	0,00	32.751,66	194.497,50	23.324,45
	0,00	600.000,00	32.880,91	189.504,61	4.992,89
GABINETE DO PREFEITO					
	500.000,00	13.000,00	29.898,78	215.962,24	297.037,76
	0,00	0,00	31.898,78	201.962,24	14.000,00
	0,00	513.000,00	32.858,76	198.785,55	3.176,69
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO					
	2.550.000,00	40.000,00	64.448,44	597.878,74	1.992.121,26
	0,00	0,00	86.416,17	457.718,83	140.159,91
	0,00	2.590.000,00	87.087,23	455.414,01	2.304,82
SECRETARIA DE FINANCAS					
	750.000,00	3.000,00	41.588,36	394.708,12	356.091,88
	800,00	3.000,00	58.613,88	312.047,91	82.660,21
	0,00	750.800,00	52.762,65	304.364,26	7.683,65
SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS					
	2.400.000,00	37.000,00	178.805,69	1.108.759,60	1.848.240,40
	520.000,00	0,00	150.741,82	889.491,60	219.268,00
	0,00	2.957.000,00	138.368,71	874.273,06	15.218,54
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
	1.918.000,00	0,00	165.091,40	914.094,34	1.003.905,66
	0,00	0,00	131.539,43	824.846,21	89.248,13
	0,00	1.918.000,00	102.452,80	793.532,15	31.314,06
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.					
	2.445.000,00	153.000,00	219.029,85	1.196.535,70	1.315.551,55
	69.087,25	155.000,00	208.556,99	1.050.276,63	146.259,07
	0,00	2.512.087,25	209.666,63	1.044.840,11	5.436,52
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL					
	3.991.500,00	67.600,00	592.149,98	2.329.923,00	1.948.799,00
	230.222,00	10.600,00	341.023,54	1.761.173,28	568.749,72
	0,00	4.278.722,00	351.616,60	1.749.030,74	12.142,54

--------- 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
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	545.500,00	0,00	0,00	0,00	545.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	545.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.					
	300.000,00	0,00	12.049,14	376.082,20	216.417,80
	292.500,00	0,00	11.993,14	59.133,87	316.948,33
	0,00	592.500,00	12.041,14	58.031,01	1.102,86
Total Geral.....:					
	16.000.000,00	313.600,00	1.332.496,04	7.351.765,89	9.905.843,36
	1.112.609,25	168.600,00	1.053.535,41	5.751.148,07	1.600.617,82
	0,00	17.257.609,25	1.019.735,43	5.667.775,50	83.372,57

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577