



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Muller

PROJETO DE

LEI ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2009

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITA		43.906.000,00	0,00	0,00	43.906.000,00-
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		42.841.000,00	0,00	0,00	42.841.000,00-
4110000000000000	RECEITA TRIBUTARIA		3.776.000,00	0,00	0,00	3.776.000,00-
4111000000000000	IMPOSTOS		3.421.000,00	0,00	0,00	3.421.000,00-
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00-
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		735.000,00	0,00	0,00	735.000,00-
4111202010000000	IMPOSTO PREDIAL URBANO		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00-
4111202010100000	I P U (60%)	1	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00-
4111202010200000	IPU (MDE 25%)	2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00-
4111202010300000	IPU (15% EM 2004)	3	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00-
4111202020000000	IMPOSTO TERRITORIAL URBANOS		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00-
4111202020100000	ITU (60%)	4	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00-
4111202020200000	ITU (MDE 25%)	5	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00-
4111202020300000	ITU (ASPS 15% EM 2004)	6	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00-
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		586.000,00	0,00	0,00	586.000,00-
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S		586.000,00	0,00	0,00	586.000,00-
4111204310100000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00-
4111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	7	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00-
4111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	8	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00-
4111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR	9	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00-
4111204310200000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
4111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - P	10	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
4111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M	11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A	12	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
4111204310300000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00-
4111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PR	13	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00-
4111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MD	14	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00-
4111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - AS	15	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00-
4111204310600000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00-
4111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	16	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00-

Classificacao	Descricao	Codigo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	17	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00-
411120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	18	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00-
411120800000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-V		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-
411120800010000	ITBI - PROPRIO	22	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00-
411120800020000	ITBI - MDE	23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-
411120800030000	ITBI - ASPS	24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
411130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00-
411130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00-
411130500010000	ISS - PROPRIO	25	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00-
411130500020000	ISS - MDE	26	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00-
411130500030000	ISS - ASPS	27	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00-
411200000000000	TAXAS		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00-
411210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-
411211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
411212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBR	28	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-
411217900000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
411217901000000	Taxa Fiscal,e Vistoria de Estabeleci	30	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
411219903000000	Taxa de Servico de Nonheiros	161	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
411220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00-
411222100000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	123	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
411229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	132	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
412000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00-
412100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		882.000,00	0,00	0,00	882.000,00-
412102900000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG		802.000,00	0,00	0,00	802.000,00-
412102907000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	33	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-
412102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIV	34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4121099000000000	DUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
4121099001000000	COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA	133	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
4122000000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-
4122029000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVI	31	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-
4130000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.053.000,00	0,00	0,00	3.053.000,00-
4130000000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4131000000000000	ALUGUEIS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4131100000200000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	37	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
4132000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00-
4132500000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00-
4132501000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00-
4132501010000000	Receita,Remun.dep.Rec.Proprios	39	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-
4132501020000000	Receita Remun.depositos Fundeb	50	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00-
4132501030000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
4132501030100000	REMUN.RECEITAS DO FUNDO MUN.DE SAUDE	59	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4132501030200000	Rec.Remun.Mun.Resolve	180	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501030300000	Rec.Remun. - PSF Estadual	181	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501030400000	Rec.Remun. Vig.Epidemiol.	182	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4132501030600000	Rec.Remun. PAB	184	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4132501030700000	Rec.Remun.Farm.Basica	185	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501030800000	Rec.Remun. PSF Federal	186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501031000000	Rec.Remun. Saude Bucal Federal	188	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4132501031200000	Rec.Reaun. Repasse Hipertensos	190	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-
4132501031400000	Rec.Remun.Vigi.Sanitaria - Cota Fede	70	500,00	0,00	0,00	500,00-
4132501990000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP		2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00-
4132501990200000	RECEITA DE REND APLICACOES RPPS	38	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00-
4133000000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
4133100000000000	Rec.de Concessoes e Permissoes		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413319900000000	Rec.Concessao Uso ben Publico		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
413319900010000	Aluguel Centro Esportivo	41	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
416000000000000	RECEITA DE SERVICOS		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00-
416004500000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM P	40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
416009900000000	OUTROS SERVICOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
416009900020000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENT	42	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.450.000,00	0,00	0,00	33.450.000,00-
417200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.375.000,00	0,00	0,00	33.375.000,00-
417210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.669.000,00	0,00	0,00	13.669.000,00-
417210100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		11.745.000,00	0,00	0,00	11.745.000,00-
417210102000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO		11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00-
417210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	43	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00-
417210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	44	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00-
417210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	46	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00-
417210102060000	FPM FUNDEB	166	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00-
417210105000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	48	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00-
417210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	49	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00-
417210105040000	Cota-Parte ITR FUNDEB	167	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417210135000000	Transferencias Recursos Fundo Educac		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417210135030000	TRANSF. FUNDE - P/CDNSTR.ESCOLA ED. IN	194	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00-
417212200000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-
417212222000000	Cota Parte Comp.Fin.R.Minerais - CFE	165	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417212270000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
417213000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00-
417213300010000	PISO DE ATENCAO BASICA - FAB FIXO	56	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00-
417213300020000	PISO DE ATENCAO BASICA - FAB VARIAVE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417213300020100	ACDES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARI	57	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417213300020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	135	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00-
417213300020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA	60	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00-
417213300090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
417213300090200	TRANSFERENCIA - FMS - SIA/SUS	139	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
417213300090300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDER	140	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417213300090400	Transf.Saude Bucal	155	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417213300090500	Transf.Programa Hipertensos e Diabet	162	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00-
417213400000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00-
417213400010000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	62	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
417213400040000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AD ADO	65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
417213405000000	Transferencia SIGDF (B.Familia)	164	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213407000000	REPASSE CONVENIO BOLSA FAMILIA	159	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
417213500000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00-
417213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	141	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00-
417213503000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	66	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-
417213504000000	Transf.Prog.Tansp.Escolar - PNATE	146	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417213506000000	Transf.Programa Nac.Apoio a Crianca	191	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
417213599000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213599010000	Transf.Prog.Educ.Joven e Adulto - PE	157	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
417213600000000	Transf.Financeira DO ICMS - Desoner		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00-
417213600010000	Transf.Financeira LC 87/96 - Proprio	51	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00-
417213600020000	Transf.Financeira LC 87/96 - MDE	52	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00-
417213600040000	Transf.Financeira LC 87/96 - ASP9	54	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00-
417213600050000	TR LC 87/98 FUNDER	168	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417219900000000	Outras Transferencias da Uniao		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417219900200000	Auxilio Fin.Esf.Exportacao - CEX	150	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		14.006.000,00	0,00	0,00	14.006.000,00-
417220100000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.820.000,00	0,00	0,00	13.820.000,00-
417220101000000	COTA-PARTE DO ICMS		10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00-
417220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	68	6.360.000,00	0,00	0,00	6.360.000,00-
417220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	69	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00-
417220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	71	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00-
417220101050000	Cota Parte ICMS FUNDEB	169	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00-
417220102000000	COTA-PARTE DO IPVA		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00-
417220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	72	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00-
417220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	73	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00-
417220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	74	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00-
417220102040000	Cota Parte IPVA FUNDEB	170	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00-
417220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-
417220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR	75	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-
417220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	76	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00-
417220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	78	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00-
417220104050000	Cota Parte IPI FUNDEB	171	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
417220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV	149	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00-
417223300000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00-
417223300030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	84	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
417223300040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	85	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-
417223300060000	PROGRAMA TRANSF.PSF (PAB-TAC)	136	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
417223300100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
417223300110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	83	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4172299000000000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00-
4172299000300000	CGTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
4172299050000000	Repasso Fundo do Meio Ambiente	158	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4172299060000000	Repasso - Programa a Nota e Minha	160	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00-
4172400000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00-
4172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF		5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00-
4172401000200000	Transf.Recursos - FUNDEF	172	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00-
4176000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00-
4176200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00-
4176202000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-
4176202000100000	TRANSF. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
4176202000200000	TRANSF.CONVENIOS MERENDA ESCOLAR	89	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
4176215000000000	Transf.Rel.a Programas de Ass.Social		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4176215010000000	Programa Asema	53	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		948.000,00	0,00	0,00	948.000,00-
4190000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00-
4190000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00-
4191138000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRO	91	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
4191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
4191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASP	93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4191140000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
4191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRUP	94	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00-
4191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	95	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00-
4191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - A3PS	96	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00-
4191300000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4191311000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-
4191311010000000	Multa Juros Div.At.IPTU -Prprios	98	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419131102000000	Multas Juros Div.At.IPTU -MDE	99	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00-
419131107000000	Multas Juros Div.At.IPTU - ASPS	97	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00-
419131300000000	MULTAS E JUROS DE MOR DA DIVIDA ATI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419131301000000	Multas Juros Div.At.ISS-Proprios	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00-
419131302000000	Multas Juros Div.At. ISS-MDE	101	750,00	0,00	0,00	750,00-
419131303000000	Multas Juros Div.At. ISS-ASPS	102	450,00	0,00	0,00	450,00-
419190000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
419190600000000	Multas P/Construcao Irregular	130	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419192700000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	124	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-
419300000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00-
419310000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00-
419311000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00-
4193111000010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PR	103	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-
4193111000020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MO	104	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00-
4193111000030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - AS	105	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00-
419311300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00-
4193113000010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO	107	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00-
4193113000020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	108	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00-
4193113000030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASP	106	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00-
419319800000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUI	109	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00-
419320000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419329900000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4193299000800000	Rec.Divida Ativa Financ.,Casa Popula	125	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419900000000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		281.000,00	0,00	0,00	281.000,00-
419909900000000	OUTRAS RECEITAS		281.000,00	0,00	0,00	281.000,00-
419909900020000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419909900020100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO P		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
419909900020101	Canc.Restos N/Proc.Educacao	110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
419909900020102	Canc.Restos N/Proc.Saude	111	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-

Classificacao	Descricao	Codgo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419909900020103	Cancel.Restos N/Proc.Proprios	112	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
419909900030000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROC		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
419909900030100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-
419909900020101	Cancel.Restos Processados Educacao	114	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00-
419909900030102	Cancel.Restos Processados Saude	115	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00-
419909900030103	Cancel.Restos Proc. Proprios	116	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00-
419909900070000	Receitas Eventuais	126	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00-
419909900080000	Receitas da Volksfest	134	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00-
419909900100000	Dep.Judicial p/Crinca Adolescente	143	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
419909902000000	Cancel.de Restos a Pagar naoProcessa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419909902020000	Cancel.Restos a Pag.Nao Proc.Legislat	113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419909903000000	Cancelamento Restos Pag.Processados		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
419909903020000	Cancel.Restos Processados Legislativ	117	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
420000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
422000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
423000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
423009900000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
423009903000000	Financiamento De Casas Populares	121	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
470000000000000	REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS		1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00-
472000000000000	Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarias		1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00-
472100000000000	Contr.Social Intra-Orcamentarias		1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00-
472102900000000	Contr.Previd.do RPPS Intra-Orcamenta		1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00-
472102901000000	Contr.Patronal Serv.Ativo		755.000,00	0,00	0,00	755.000,00-
472102901010000	Contr.Patronal p/RPPS - Executivo	20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00-
472102901020000	Contr.Patronal Legislativo	21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
472102915000000	Contrib.Patr. em Regime Parcelamento	127	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00-
490000000000000	DEDUCOES DA RECEITA		5.106.000,00-	0,00	0,00	5.106.000,00

Classificacao	Descricao	Codigo	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
9100000000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		5.106.000,00-	0,00	0,00	5.106.000,00
9170000000000000	Deducoes das Receitas de Transferenc		5.106.000,00-	0,00	0,00	5.106.000,00
9172000000000000	Deducao de Receita p/Form.FUNDEF		5.106.000,00-	0,00	0,00	5.106.000,00
9172100000000000	Deducoes		2.356.000,00-	0,00	0,00	2.356.000,00
9172101000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.325.000,00-	0,00	0,00	2.325.000,00
9172101020000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.320.000,00-	0,00	0,00	2.320.000,00
9172101020600000	Deducao FPM FUNDEF	173	2.320.000,00-	0,00	0,00	2.320.000,00
9172101050000000	Deducao		5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00
9172101050400000	Deducao ITR FUNDEF	174	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00
9172106000000000	Deducao Rec.p/Form.FUNDEF - LC 87/96		31.000,00-	0,00	0,00	31.000,00
9172106000500000	Deducao LC FUNDEF	175	31.000,00-	0,00	0,00	31.000,00
9172200000000000	Deducoes		2.750.000,00-	0,00	0,00	2.750.000,00
9172201000000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.750.000,00-	0,00	0,00	2.750.000,00
9172201010000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		2.120.000,00-	0,00	0,00	2.120.000,00
9172201010500000	Deducao ICMS - FUNDEF	176	2.120.000,00-	0,00	0,00	2.120.000,00
9172201020000000	Deducao FUNDEF - IPVA		560.000,00-	0,00	0,00	560.000,00
9172201020400000	Deducao IPVA - FUNDEF	177	560.000,00-	0,00	0,00	560.000,00
9172201040000000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA		70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00
9172201040500000	Deducao IPI FUNDEF	178	70.000,00-	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral			38.800.000,00	0,00	0,00	38.800.000,00-

Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson

Secretario de Fazenda
Vasco Signori

Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar
					Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1004	Reequipamento do Gabinete do Prefeito				
4.4.90.5018000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		1 RECURSO LIVRE		
202	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
4.4.90.5024000000	MADUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
217	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
04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinetes do Prefeito				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
202	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1147000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
216	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ANONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
215	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
203	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
240	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
3.3.50.4301000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI		1 RECURSO LIVRE		
208	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
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3001000000 220	CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 221	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3021000000 219	MATERIAL DE COFA E COZINHA 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 208	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3901000000 205	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.3923000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.3990000000 210	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.4100010000 211	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
04.122.0002.2093 4.4.90.5274000000 200	ADQUISICAO EQUIPAMENTOS P/BOMBEIROS MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementares	Expenhado Ano	Expenhado Mes	Saldo a Encenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2033	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES				
206	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			1 RECURSO LIVRE		
09.271	Previdencia do Regime Estatuario				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2033	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - AGENTES POLITICOS				
207	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
			1 RECURSO LIVRE		
Total da Unidade.....:	775.500,00	0,00	0,00	0,00	775.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	775.500,00	0,00	0,00	0,00	775.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	775.500,00	0,00	0,00	0,00	775.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1025	Reequipamento Secret.Obras e Viacao				
4.4.90.5274000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
701	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5275000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
704	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
4.4.90.5242000000	MORILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
729	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
04.122.0002.1027	Constr.Ampl Praas e Passeios Publicos				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
713	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1029	Constr.e Ampliacao de Pontes				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
717	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
04.122.0002.1030	Constr.Calçamento ,Asfalto e Redes Esg.				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
724	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1031	Instal.Redes Eletricas Rurais				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
726	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1033	Constr.Aplicacao Redes Eletricas Urbanas				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
725	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.071	Acao Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.1001	Reequipamento da Camara				
4.4.90.5214000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
125	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
4.4.90.5215000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
124	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
101	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Aquisicao de Area de Terras				
4.4.90.6103000000	TERRENOS		1 RECURSO LIVRE		
113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Construcao e Reforma de Predios				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutencao da Atividade Legislativa				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
103	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
126	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
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
102	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes	Empenhado Ano		Empenhado Mes		Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Ano	Pago Ano	Liquidado Mes	Pago Mes	
			Reducoes					Saldo a Liquidar
			Total Creditos					Saldo a Pagar
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	510.000,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.1301010000	FGTS - SERVIDORES				1 RECURSO LIVRE			
107		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES				1 RECURSO LIVRE			
115		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS				1 RECURSO LIVRE			
106		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.9101020000	Sentenca de Indenizacao				1 RECURSO LIVRE			
116		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo				1 RECURSO LIVRE			
131		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo				1 RECURSO LIVRE			
132		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1 RECURSO LIVRE			
104		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1 RECURSO LIVRE			
109		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1 RECURSO LIVRE			
128		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1 RECURSO LIVRE			

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
129	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1 RECURSO LIVRE		
130	7.000,00 0,00 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
3.3.90.3501000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
110	20.000,00 0,00 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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
111	20.000,00 0,00 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
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
119	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
105	15.000,00 0,00 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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
123	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
120	30.000,00 0,00 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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
118	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3947000000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
122	3.000,00 0,00 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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
112	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1 RECURSO LIVRE		
117	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
3.3.90.3999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		1 RECURSO LIVRE		
121	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
108	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00	2.768.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00	2.768.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 02 CABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 01 CABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1004 Reequipamento do Gabinete do Prefeito					
4.4.90.5218000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			1 RECURSO LIVRE		
222	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
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
217	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
04.122.0002.2002 Manutencao do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
202	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
216	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
215	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
203	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
240	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
3.3.50.4301000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI			1 RECURSO LIVRE		
208	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
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
			Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04,122 Administracao Geral					
04,122.0002 Planejamento Governamental					
04,122.0002.1005 Reequip. Secr.Admin.-METAS 1,3 e 4 LDO					
4,4,90,5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
301	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
4,4,90,5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
308	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
4,4,90,5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
321	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
04,122,0002,2003 Manutencao Secr.Administracao					
3,1,90,1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
302	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
3,1,90,1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3,1,90,1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
322	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3,1,90,1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
303	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3,1,90,1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
319	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
3,1,90,4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
327	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.9101010000 359	Indenizacoes RS 240 260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 260.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.000,00 0,00 0,00
3.1.90.9101020000 0	Sentenca de Indenizacao 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0101000000 313	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0106000000 324	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0301000000 314	CIVIS 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.0303000000 325	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.1400000000 304	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 315	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 326	MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3017000000 356	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
357	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
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1 RECURSO LIVRE		
358	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3501000000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
305	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
316	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3805000000 BENS IMOVEIS - LOCAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
339	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
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
333	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
3.3.90.3911000000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
338	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
334	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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
331	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
384	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
336	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
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
328	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000	SEGUROS EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
332	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
3.3.90.3999010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
330	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		1 RECURSO LIVRE		
335	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
330	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
306	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
307	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.130100000	FGTS		1 RECURSO LIVRE		
309	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
09.273	Previdencia Complementar				
09.273.0002	Planejamento Governamental				
09.273.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.4701010000	PASEP - Servidores		1 RECURSO LIVRE		
310	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		1 RECURSO LIVRE		
361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.373.000,00	0,00	0,00	0,00	2.373.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.373.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.122	Administracao Geral				
09.122.0002	Planejamento Governamental				
09.122.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico				
3.1.90.9101020000	Sentenca de Indenizacao		50 R.P.P.S -FAP		
357	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
3.3.90.0551010000	PESSOAL ATIVO		50 R.P.P.S -FAP		
340	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3956000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS		50 R.P.P.S -FAP		
351	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
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.Publico				
3.3.90.3101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
343	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0106000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
354	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0301000000	CIVIS		50 R.P.P.S -FAP		
344	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0303000000	13 SALARIO - PENSONISTA CIVIL		50 R.P.P.S -FAP		
355	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
3.3.90.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50 R.P.P.S -FAP		
349	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50 R.P.P.S -FAP		
345	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
			Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		50 R.P.P.S -FAP		
346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		50 R.P.P.S -FAP		
348	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
3.3.90.3990000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		50 R.P.P.S -FAP		
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
3.9.99.9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50 R.P.P.S -FAP		
350	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0002.2066	Manutencao Fundo Ap.e Pensao - FAP				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		50 R.P.P.S -FAP		
341	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		50 R.P.P.S -FAP		
350	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		50 R.P.P.S -FAP		
350	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
09.273	Previdencia Complementar				
09.273.0002	Planejamento Governamental				
09.273.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		1 RECURSO LIVRE		
342	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.1006 Reequip.Secr.Fazenda - META 03 LDO					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
425	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
426	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
04.122.0002.2004 Manutencao Secr.da Fazenda					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
402	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
408	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNARIO			1 RECURSO LIVRE		
427	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
403	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.2400020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
416	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3001000000 409	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 408	MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3017000000 419	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 410	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3911000000 405	LOCACAO DE SOFTWARES 55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3917000000 424	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 422	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3947000000 417	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3981000000 420	SERVICOS BANCARIOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3999010000 418	SERVIÇOS DE ESTABRIARIOS 10.000,00 0,00	0,00 0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
					Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
					Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR				1 RECURSO LIVRE		
415	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
09	Previdencia Social						
09.271.0002	Previdencia Basica						
09.271.0002	Planejamento Governamental						
09.271.0002.2037	Previdencia Social						
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES				1 RECURSO LIVRE		
406	35.000,00			0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS				1 RECURSO LIVRE		
407	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
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo				1 RECURSO LIVRE		
421	40.000,00			0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especial						
28.843	Servicos da Divida Interna						
28.843.0002	Planejamento Governamental						
28.843.0002.2005	Amortizacao de Divida						
4.6.90.7199000000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA				1 RECURSO LIVRE		
412	380.000,00			0,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			380.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.378.000,00			0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			1.378.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 04 ALMOXARIFADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade: 05 SETOR DO PATRIMONIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0002 Planejamento Governamental					
12.361.0002.1052 Constr.Ampl.e Reforma de Predios					
4.4.90.5160000000 ESTUDOS E PROJETOS			20 M D E		
568	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2006 Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos					
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			20 M D E		
515	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
563	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			20 M D E		
566	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
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			20 M D E		
569	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			20 M D E		
529	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			20 M D E		
599	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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
515	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTABRIARIOS			20 M D E		
517	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		20 M D E		
514	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2007	Manutencao COMEC		20 M D E		
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
8	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
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20 M D E		
597	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
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		20 M D E		
596	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa				
12.361.0004.1007	Requis.Secr.Ed.Cultura e Desportos				
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20 M D E		
527	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		20 M D E		
501	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
12.361.0004.2006	Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
500	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		20 M D E		
562	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNARIO		20 M D E		
502	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			20 M D E		
503	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			20 M D E		
505	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302030000 INSS - ASENTES POLITICOS			20 M D E		
507	1.000,00 0,00 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
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			20 M D E		
595	5.000,00 0,00 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
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 M D E		
504	15.000,00 0,00 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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20 M D E		
509	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20 M D E		
516	380.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3613000000 CONFERENCIAS E EXPOSICOES			20 M D E		
510	1.000,00 0,00 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
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			20 M D E		
505	1.000,00 0,00 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
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			20 M D E		
511	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000	SEGUROS EM GERAL		20 M D E		
528	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
12.090.0004.2008	Contribuicao ao Pasep		20 M D E		
3.3.90.4701010000	PASEP - Servidores				
517	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
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		20 M D E		
554	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
Total da Unidade....:	1.512.500,00	0,00	0,00	0,00	1.512.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.512.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25/

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
12.361.0004.1008 Reequipamento no Ensino C/Aux.Convenios					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1018 Salario Educacao		
521	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1018 Salario Educacao		
508	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1018 Salario Educacao		
569	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
12.361.0004.1009 Constr.,Ampl e Reforma Escolas Mun.					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1018 Salario Educacao		
522	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2009 Manut.Ensino c/Aux.e Convenios					
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1018 Salario Educacao		
520	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1018 Salario Educacao		
525	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1018 Salario Educacao		
526	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1018 Salario Educacao		
520	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
3.3.90.3941010000 Fornecimento de Alimentacao - PNAE			1019 Programa Alimentacao Escolar - PNAE		
524	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3972000000 VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES			1020 Programa Transporte Escolar		
567	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12					
12.122					
12.122.0047					
12.122.0047.1048					
4.4.90.6103000000					
1530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361					
12.361.0002					
12.361.0002.1010					
4.4.90.5234000000					
531	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
4.4.90.5235000000					
542	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
4.4.90.5242000000					
1506	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
12.361.0002.1011					
4.4.90.5191000000					
532	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
12.361.0002.2010					
3.1.90.1101010000					
533	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000					
1508	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000					
1507	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

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1302010000 535	INSS - SERVIDORES 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1302020000 534	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.91.1314010000 1501	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo 150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 536	MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3017000000 1509	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3021000000 1510	MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3022000000 1511	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 537	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3911000000 538	LOCACAO DE SOFTWARES 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 530	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	20 M D E 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 03 ENSINO REGULAR - MUE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		20 M D E		
1512	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3972000000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES		20 M D E		
554	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		20 M D E		
540	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
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		31 F U N D E B		
1502	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2039	Previdencia Social				
3.1.90.4701010000	FASEP - Servidores		31 F U N D E B		
543	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002	Educacao de Jovens e Adultos				
12.366.0002.2012	Planejamento Governamental				
12.366.0002.2012	Educacao Jovem Adulto				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
541	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		20 M D E		
1514	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
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		20 M D E		
1513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.071.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0002 Planejamento Governamental					
12.365.0002.1012 Reequipamento do Ensino Infantil					
4.4.90.5234000000 MACHINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20 M D E		
544	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
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			20 M D E		
549	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			20 M D E		
590	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
12.365.0002.1013 Constr.Ampl.Escolas Ed.Infantil.					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			31 F U N D E B		
545	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
12.365.0002.2013 Manutencao Ensino Infantil					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
546	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			20 M D E		
1516	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			20 M D E		
1515	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			20 M D E		
559	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
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo			20 M D E		
556	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 70.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		20 M D E		
1531	2.000,00 0,00 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
3.3.90.3014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20 M D E		
8	2.000,00 0,00 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
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20 M D E		
547	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20 M D E		
1517	8.000,00 0,00 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
3.3.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		20 M D E		
1518	5.000,00 0,00 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
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20 M D E		
592	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESCOTO		20 M D E		
1519	10.000,00 0,00 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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		20 M D E		
558	5.000,00 0,00 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
Total da Unidade.....:	748.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 748.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	748.000,00 0,00 0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 05 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
			Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitario					
27.812.0002 Planejamento Governamental					
27.812.0002.1014 Constr.Ampl.Quadras de Esportes					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1026 Construcão quadra Esportiva		
555	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.1015 Reequipamento Depto de Cultura					
4.4.90.5274000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
582	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
27.812.0002.2014 Manutencao Depto Cultura e Desportos					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
551	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1522	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
	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
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
557	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
3.3.60.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
589	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
1524	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
3.3.90.3696000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 05 DEPTO DE CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 20.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.3703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA		1 RECURSO LIVRE		
550	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3923000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1 RECURSO LIVRE		
586	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
584	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
1525	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
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
588	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999030000	Servico de Arbitragem		1 RECURSO LIVRE		
583	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....:	978.000,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
 Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0002 Planejamento Governamental					
12.361.0002.1016 Reequip.Educacao basica -FUNDEB					
4.4.90.5218000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			31 FUNDEB		
575	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31 FUNDEB		
571	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
4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			31 FUNDEB		
576	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM BERAL			31 FUNDEB		
578	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
12.361.0002.1017 Constr.Appl.Reforma de Esc.Municipais					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			31 FUNDEB		
572	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2016 Manutencao Educacao Basica - FUNDEB					
3.1.90.1101020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETIVO EXE			31 FUNDEB		
573	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			31 FUNDEB		
577	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			31 FUNDEB		
1526	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			31 FUNDEB		
581	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.361.0002.2043	Previdencia Social - FUNDEB				
3.1.1.90.1301020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6				
579	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
3.1.1.90.1302020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6				
574	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
3.1.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao APPS Serv.Ativo				
570	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	11.324.500,00	0,00	0,00	0,00	11.324.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.324.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2090 Manutencao Conselho Mun.de Saude					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ACOES DE SAUDE		
689	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			40 ACOES DE SAUDE		
690	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
10 Saude					
10.122 Administracao Geral					
10.122.0002 Planejamento Governamental					
10.122.0002.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			40 ACOES DE SAUDE		
698	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
10.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
10.122.0004.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			40 ACOES DE SAUDE		
621	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
10.271 Previdencia Basica					
10.271.0002 Planejamento Governamental					
10.271.0002.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
620	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.271.0002.2044 Previdencia Social Saude					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			40 ACOES DE SAUDE		
606	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			40 ACOES DE SAUDE		
612	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

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		40 ACOES DE SAUDE		
628	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
10.301	Atenca Basica				
10.301.0002	Planejamento Governamental				
10.301.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude				
3.1.91.1644000000	SERVICIOS EXTRADORDINARIOS		40 ACOES DE SAUDE		
617	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
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		40 ACOES DE SAUDE		
619	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
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40 ACOES DE SAUDE		
652	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		40 ACOES DE SAUDE		
618	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
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico				
10.303.0002	Planejamento Governamental				
10.303.0002.1018	Reequipamento Secretaria de Saude				
4.4.90.5224000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40 ACOES DE SAUDE		
601	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40 ACOES DE SAUDE		
651	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		40 ACOES DE SAUDE		
656	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
10.303.0002.1019	Constr.ampl,Ref.Postos e Aquis.Terras				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		40 ACOES DE SAUDE		
615	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		40 ACOES DE SAUDE		
602	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000	ADICIONAL DE INVALIDIDADE		40 ACOES DE SAUDE		
659	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		40 ACOES DE SAUDE		
658	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		40 ACOES DE SAUDE		
657	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		40 ACOES DE SAUDE		
603	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		40 ACOES DE SAUDE		
694	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		40 ACOES DE SAUDE		
695	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
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		40 ACOES DE SAUDE		
696	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40 ACOES DE SAUDE		
604	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3001000000 609	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3010000000 675	MATERIAL ODONTOLOGICO 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 617	MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3022000000 673	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3036000000 676	MATERIAL HOSPITALAR 60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3099010000 674	Medicamentos p/distribuicao 300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 610	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3911000000 600	LOCACAO DE SOFTWARES 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950010000 607	SERVICOS DE LABORATORIO 120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3950020000 611	SERVICOS HOSPITALARES 1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	40 ACOES DE SAUDE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
				Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
				Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3950030000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA				40 ACDES DE SAUDE		
614	100.000,00			0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA				40 ACDES DE SAUDE		
615	200.000,00			0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3950050000	SERVICOS DE CONSULTAS DIVERSAS				40 ACDES DE SAUDE		
622	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
3.3.90.3950060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE				40 ACDES DE SAUDE		
623	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
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				40 ACDES DE SAUDE		
605	25.000,00			0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3969000000	SEGUROS EM GERAL				40 ACDES DE SAUDE		
611	15.000,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.670.000,00			0,00	0,00	0,00	4.670.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			4.670.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 03 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplenentacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar					
						Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
09	Previdencia Social									
09.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
09.302.0002	Planejamento Governamental									
09.302.0002.2055	Programa Saude Bucal									
3.3.90.3010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO		4110 Saude Bucal- Estadual							
632	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					
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		4110 Saude Bucal- Estadual							
632	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	Saude									
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
10.302.0002	Planejamento Governamental									
10.302.0002.2056	Programa Campanhas de Vacinacao									
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4190 Epidemiologia - Estadual							
634	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.3600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4190 Epidemiologia - Estadual							
664	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00					
10.302.0002.2057	Programa Vigilancia Epidemiologica									
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		4010 Bestno Basica - Municipio Resolve							
637	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					
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4190 Epidemiologia - Estadual							
636	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					
3.3.90.3036000000	MATERIAL HOSPITALAR		4190 Epidemiologia - Estadual							
681	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4190 Epidemiologia - Estadual							
666	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					

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 03 FUNDO MUN.DE SAUDE-COTA ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10.302.0002.2058 Programa Incentivo Ass.Farmacautica					
3.3.90.3009000000 MATERIAL FARMACOLOGICO			4050 Farmacia basica - Estadual		
638	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
10.302.0002.2079 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
3.3.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			4090 PSF - Estadual		
638	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4090 PSF - Estadual		
630	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....:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atenca Basica					
10.301.0002 Planejamento Governamental					
10.301.0002.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			4510 PAB FIXO - Federal		
644	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
4.4.90.5274000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4510 PAB FIXO - Federal		
640	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
4.4.90.5275000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4510 PAB FIXO - Federal		
682	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			4510 PAB FIXO - Federal		
687	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2020 Manutencao Fiso At.Basica de Saude					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			4510 PAB FIXO - Federal		
67	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			4510 PAB FIXO - Federal		
698	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			4510 PAB FIXO - Federal		
699	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			4510 PAB FIXO - Federal		
642	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4510 PAB FIXO - Federal		
684	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

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3036000000 688	MATERIAL HOSPITALAR 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	4510 PAB FIXO - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 687	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	4510 PAB FIXO - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3917000000 654	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	4510 PAB FIXO - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 655	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	4510 PAB FIXO - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3944000000 686	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	4510 PAB FIXO - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3010000000 653	MATERIAL ODONTOLOGICO 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	4540 Saude Bucal - Federal 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10.301.0002.2060 3.1.90.1101010000 650	Programas Agentes de Saude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 53.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53.000,00	4530 PACS - Agentes Con.de Saude 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 693	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	4530 PACS - Agentes Con.de Saude 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 649	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	4530 PACS - Agentes Con.de Saude 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.301.0002.2061 3.1.90.1101000000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF VENCIMENTOS E SALARIOS		4520 PSF - Saude da Familia		

Orgao: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 04 FUNDO MUN.DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano		Empenhado Mes		Saldo a Empenhar	
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Ano	Pago Ano	Liquidado Mes	Pago Mes	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
641	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4520 PSF - Saude da Familia					
672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial								
10.302.0002	Planejamento Governamental								
10.302.0002.2022	Manutencao Farmacia Basica								
3.3.90.3099010000	Medicamentos p/distribuicao			4770 Farmacia Basica Fixa- Uniao					
646	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria								
10.304.0002	Planejamento Governamental								
10.304.0002.2021	Manutencao Vigilancia Sanitaria								
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude					
645	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	0,00	
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude					
677	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade.....:	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao.....:	5.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	5.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1025	Reequipamento Secret.Obras e Viacao				
4.4.90.5224000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
701	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
704	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
728	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
04.122.0002.1027	Constr.Appl Praças e Passeios Públicos				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
713	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1029	Constr.e Aplicacao de Pontes				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
723	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
04.122.0002.1030	Constr.Calçamento ,Asfalto e Redes Esp.				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
724	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1031	Instal.Redes Eletricas Rurais				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
726	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1033	Constr.Aplicacao Redes Eletricas Urbanas				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
725	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04.122.0002.1059 4.4.90.518000000 719	Constr.Apliacao de Predios Publicos ESTUDOS E PROJETOS 250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
04.122.0002.2025 3.1.90.1101010000 702	Manutencao Secr.,de Obras e Viacao VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.1.90.111000000 733	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.114300000 734	13 SALARIO 170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
3.1.90.114400000 729	FERIAS - ABONO PECUNIARIO 150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.1.90.117400000 703	SUBSIDIOS 90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.1.90.164400000 714	SERVICOS EXTRAORDINARIOS 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.4600020000 716	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 706	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 735	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00	0,00	3.000,00

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1 RECURSO LIVRE		
732	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3039000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1 RECURSO LIVRE		
711	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
731	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
709	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3801000000 MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
722	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
3.3.90.3911000000 LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
705	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
718	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3921000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS			1 RECURSO LIVRE		
710	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1 RECURSO LIVRE		
721	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
727	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
720	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
715	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2047	Previdencia Social Obras				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
707	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
708	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
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao APPS Serv.Ativo		1 RECURSO LIVRE		
700	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 02 JUNTA ADM.RECURSOS INFR.TANG.-JARI

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao.....:	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2050	Previdencia Social Secr.Agricultura				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
805	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
806	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
20	Agricultura				
20.606	Extensao Rural				
20.606.0002	Planejamento Governamental				
20.606.0002.1034	Reequip.Secr.Agric.- META 1,3,4,5,6 L00				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
801	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
807	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0002.2028	Manutencao Secretaris de Agricultura				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
802	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
823	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
822	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
803	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplenentacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1 RECURSO LIVRE		
817	5.000,00 0,00 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
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
815	1.000,00 0,00 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
3.7.50.4301000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI		1 RECURSO LIVRE		
812	20.000,00 0,00 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
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
804	500,00 0,00 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
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
809	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
824	1.000,00 0,00 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
3.3.90.3039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAD DE VEICULOS		1 RECURSO LIVRE		
825	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
810	10.000,00 0,00 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
3.3.90.3801000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
821	30.000,00 0,00 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
3.3.90.3917000000	MANUTENCAD E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
820	10.000,00 0,00 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

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3922000000 816	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 500,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 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
3.3.90.3943000000 819	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.000,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 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
3.3.90.3958000000 811	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.500,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3999010000 817	SERVICOS DE ESTAGIARIOS 5.000,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 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
3.3.90.3999020000 818	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 25.000,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 4	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR 5.000,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 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
20.606.0002.2051 808	Contribuicao Fundo Agricultura Transferencia Fundo da Agricultura 1.000,00	0,00	1002 F.Mun.da Agricultura 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.....:	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reuocoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0002	Planejamento Governamental				
08.244.0002.1075	Reequipamento de Secr.Assistencia Social				
4.4.90.5274000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
901	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
4.4.90.5275000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
952	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.1061	Projeto Trabalh. - Programa A NOTA MINHA				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1021 Programa a Nota e Minha		
907	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2029	Manutencao Secr.Assistencia Social				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
1	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
914	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
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
911	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
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
903	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.4600020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
916	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL
 Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 5.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.1400000000 904	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 905	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3016000000 954	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3205000000 958	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3301000000 960	PASSAGENS PARA O PAIS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 906	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 921	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3943000000 920	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3999010000 919	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.4900000000 915	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR 5.000,00 0,00	0,00	1 RECURSO LIVRE 0,00	0,00	5.000,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070	Assistencia Social Comunitaria				
08.244.0030.2029	Manutencao Secr.Assistencia Social				
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
928	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2052	Previdencia Social Sec. Acao Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
909	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
910	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		1 RECURSO LIVRE		
912	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reoucos Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.244 Assistencia Comunitaria					
08.244.0002 Planejamento Governamental					
08.244.0002.2030 Programa ASEMA					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
920	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
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
922	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
929	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
3.3.90.3922000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
923	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2061 Programa Orient.Ass.Soc.Familiar- DASF					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
920	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
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
924	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2062 Programa Apoio ao Idoso					
3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1 RECURSO LIVRE		
957	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
3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
925	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
927	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACO SOCIAL
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	0,00	55.000,00	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3922000000	EXPOSICUES, CONGRESSUS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
926	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
09.0002.2085	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		1 RECURSO LIVRE		
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
961	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
962	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0002 Planejamento Governamental					
08.243.0002.1037 Reequipamento do Cons.Crianca e Adollesc.					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
932	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
4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2031 Manut.Conselho da Crianca e Adolescente					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
933	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
949	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
958	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
3.1.90.1173010000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			1 RECURSO LIVRE		
977	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
934	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
3.3.90.2007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
955	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
950	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

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL
 Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1 RECURSO LIVRE		
951	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
978	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
972	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
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
971	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
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1 RECURSO LIVRE		
973	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
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
977	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2063	Progr. Port. de Defic.-PPD META 03 LDO				
3.3.50.4301010000	REPASSE A APAE DE PORTAO		1027 Progr.Port.Deficiencia - PPD		
964	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2064	Programa Abrigo - META 08 LDO				
3.3.90.3007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
956	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
3.3.90.3014000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1 RECURSO LIVRE		
939	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0030	Assistencia Social Comunitaria				

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08.243.0030.2031	Manut.Conselho da Crianca e Adolescente				
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
975	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	Previdencia Social				
09.001	Previdencia basica				
09.001.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2053	Previdencia Social - CONDICA				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
938	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....:	714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
16	Habitacao				
16.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
16.243.0059	Politica Habitacional				
16.243.0059.2032	Manutencao Fundo Municipal Habitacao.				
3.3.50.4301000000	INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI		1 RECURSO LIVRE		
978	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
16.482	Habitacao Urbana				
16.482.0002	Planejamento Governamental				
16.482.0002.1038	Urban.,Infra-Estr.,Constr.Casa Popular				
4.4.90.5180000000	ESTUDOS E PROJETOS		1 RECURSO LIVRE		
941	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
16.482.0002.2032	Manutencao Fundo Municipal Habitacao.				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		1 RECURSO LIVRE		
945	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
965	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
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUINIARIO		1 RECURSO LIVRE		
966	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
3.3.90.2016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
942	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
946	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
3.3.90.3703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA		1 RECURSO LIVRE		
943	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
Total da Unidade.....:	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao.....:	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0010 Administracao Governamental					
04.122.0010.1046 Aquis.Areas de Terra - META 01 LDO					
4.4.90.6103000000 TERRENDOS			1 RECURSO LIVRE		
1025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2067 Manutencao Secr.Ind.e Comercio					
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			1 RECURSO LIVRE		
1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1107000000 Subsidios			1 RECURSO LIVRE		
1004	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			1 RECURSO LIVRE		
1003	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
1002	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
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
1005	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
3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS			1 RECURSO LIVRE		
1006	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
3.1.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
1021	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
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
1007	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: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 01 Secretaria Industria e Comercio

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
1009	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
1012	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
3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
1014	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
3.3.90.3993000000 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			1 RECURSO LIVRE		
1018	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
3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
1019	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
3.3.90.4100020000 Contribuicoes - Incentivos			1 RECURSO LIVRE		
1020	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
1022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2045	Previdencia Social Deto Meio Ambiente				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
629	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
17	Saneamento				
17.542	Controle Ambiental				
17.542.0002	Planejamento Governamental				
17.542.0002.1020	Constr.Instal.e Conserv.Usina de Luxo				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.1021	Reequipamento Depto de Meio Ambiente				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
666	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
4.4.90.5242000000	MOBILIARIO EM OFRAL		1 RECURSO LIVRE		
639	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.1043	Desassoriam. e Recuperacao de Arroios- META 10/11 LDO				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENIU		1 RECURSO LIVRE		
647	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
17.542.0002.2018	Manutencao depto Meio Ambiente				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
667	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1 RECURSO LIVRE		
680	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
679	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
 Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord 0,00	Suplementacoes Reducoes Total Creditos 15.000,00	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano 0,00	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes 0,00	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.1144000000 678	FERIAS - ABONO PECUNIARIO 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1644000000 681	SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.4800020000 667	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES 2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3917000000 653	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3922000000 670	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3999010000 669	SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.4900000000 662	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
17.542.0004 17.542.0004.2018	Supervisao e Coordenacao Administrativa Manutencao depto Meio Ambiente				
3.3.90.1400000000 624	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3001000000 625	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3016000000 677	MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3606000000 626	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3702000000 627	LIMPEZA E CONSERVACAO 650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 650.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00
17.542.0063	Protecao ao Meio Ambiente				
17.542.0063.2091	Consortio Pro Sinos - Educacao Ambiental				
3.3.71.4101000000 1060	Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambients 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
17.542.0063.2092	Consortio pro Sinos - Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos				
3.3.71.4101000000 1061	Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambients 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	1 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	874.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 874.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	874.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao.....:	1.524.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.524.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.524.000,00 0,00 0,00

Orgao: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA


Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2099 Reserva de Contingencia					
9.9.99.999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE		
999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00	38.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00


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


Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.768.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.768.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.768.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	755.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 755.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	755.500,00 0,00 0,00
SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.960.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.960.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.960.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	1.378.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.378.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.378.000,00 0,00 0,00
SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	11.324.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.324.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.324.500,00 0,00 0,00
SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	5.468.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.468.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.468.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	6.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.800.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	355.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 355.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355.000,00 0,00 0,00

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

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	1.465.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.465.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.465.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.524.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.524.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.524.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00 0,00 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
Total Geral.....:	38.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.800.000,00 0,00 0,00


Prefeito Municipal
Elton Antonio Besson


Secretario da Fazenda
Vasco Signori


Contabilidade
Rita Teresinha Moraes
CRCRS 46320

**ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE
2009**

101- 4.4.90.520000	Equipamentos e Material Permanente - Veículo	R\$ 80.000,00
113- 4.4.90.610300	Aquisição de áreas de terras - Terrenos	R\$ 450.000,00
114- 4.4.90.519100	Construção e reforma do prédio da Câmara Municipal	R\$ 520.000,00
125- 4.4.90.523400	Máquinas, Utensílios e Equipamentos diversos	R\$ 15.000,00
124- 4.4.90.523500	Equipamentos de processamento de dados	R\$ 15.000,00
101- 4.4.90.524200	Mobiliário em geral	R\$ 15.000,00
103- 3.1.90.110101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	R\$ 460.000,00
127- 3.1.90.114300	13º Salário	R\$ 40.000,00
126- 3.1.90.114400	Férias – Abono Pecuniário	R\$ 20.000,00
102- 3.1.90.117400	Subsídios	R\$ 510.000,00
107- 3.1.90.130101	FGTS - Servidores	R\$ 50.000,00
115- 3.1.90.130201	INSS - Servidores	R\$ 50.000,00
106- 3.1.90.130203	INSS – Agentes Políticos	R\$ 90.000,00
000- 3.1.90.919900	Outras Sentenças Judiciais	R\$ 100.000,00
131- 3.1.91.131401	Contr. Patronal ao RPPS Servidor Ativo	R\$ 10.000,00
132- 3.1.91.131401	Contr. Patronal ao RPPS Servidor Ativo	R\$ 10.000,00
104- 3.3.90.140000	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 98.000,00
109- 3.3.90.300100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 10.000,00
128- 3.3.90.301600	Material de Expediente	R\$ 30.000,00
129- 3.3.90.301700	Material de Processamento de Dados	R\$ 10.000,00
130- 3.3.90.302200	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$ 7.000,00
110- 3.3.90.350100	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	R\$ 20.000,00
111- 3.3.90.360600	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 20.000,00
119- 3.3.90.390100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	R\$ 10.000,00
105- 3.3.90.391100	Locação de Softwares	R\$ 15.000,00
123- 3.3.90.391700	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 10.000,00
120- 3.3.90.392200	Exposições, Congressos e Conferências	R\$ 30.000,00
118- 3.3.90.394300	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 10.000,00
122- 3.3.90.394700	Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 3.000,00
112- 3.3.90.395800	Serviços de Telecomunicações	R\$ 45.000,00
117- 3.3.90.399000	Serviços de Publicidade Legal e Propaganda	R\$ 10.000,00
121- 3.3.90.399902	Associações Federações e Confederações	R\$ 2.000,00
108- 3.3.90.490000	Auxílio-Transporte do Servidor	R\$ 3.000,00
Total		R\$ 2.768.000,00

Câmara Municipal de Portão, aos 27 de outubro de 2008.

Ver. José Roque Arenhart
Presidente da Câmara Municipal de Portão/2008