

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				
01.031	Acao Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.1001	Reequipamento da Camara				
4.4.90.5234000000	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
4.4.90.5235000000	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	MORILIARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
101	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
01.031.0001.1002	Aquisicao de Area de Terras				
4.4.90.6103000000	TERRENOS		1 RECURSO LIVRE		
113	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
01.031.0001.1003	Construcao e Reforma de Predios				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
114	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420.000,00	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	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
127	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
3.1.90.1144000000	FERIAS - ANUO PECUNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
126	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
3.1.90.1174000000	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 Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	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 FATS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
107	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
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
105	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			1 RECURSO LIVRE		
106	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
3.1.90.9101020000 Sentenca de Indenizacao			1 RECURSO LIVRE		
116	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
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo			1 RECURSO LIVRE		
131	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			1 RECURSO LIVRE		
132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
104	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.000,00	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	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			1 RECURSO LIVRE		
128	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
3.3.90.3017000000 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		
220	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
3.3.90.3604000000	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	EXPOSITIVOS, 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	Suplementarcoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	
3.3.90.395000000	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
3.3.90.399000000	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
3.3.90.399902000	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
3.3.90.490000000	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.....:	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.580.000,00	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	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						
04.122.0002.1004	Reequipamento do Gabinete do Prefeito						
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1 RECURSO LIVRE		
217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0002.2002	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	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO				1 RECURSO LIVRE		
216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ANUO PECUNIARIO				1 RECURSO LIVRE		
215	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS				1 RECURSO LIVRE		
203	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.4100000000	CONTRIBUICOES				1 RECURSO LIVRE		
240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1 RECURSO LIVRE		
204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1 RECURSO LIVRE		
220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
221	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
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			1 RECURSO LIVRE		
219	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
3.3.90.3604000000 SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
209	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
3.3.90.3901000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1 RECURSO LIVRE		
205	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
3.3.90.3923000000 FESTIVIDADES E Homenagens			1 RECURSO LIVRE		
213	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
3.3.90.3990000000 SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1 RECURSO LIVRE		
210	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
3.3.90.4100010000 CONTRIBUICOES AS FORÇAS AUXILIARES			1 RECURSO LIVRE		
211	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
04.122.0002.2093 Aquisicao Equipamentos P/Bombeiros			1 RECURSO LIVRE		
04.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
200	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
09 Previdência Social					
09.271 Previdência Basica					
09.271.0002 Planejamento Governamental					
09.271.0002.2033 Previdência Social					
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
206	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00

Organ .....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade .....: 01 GABINETE 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
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2033	Previdencia Social				
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
207	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.....:	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Organ.....:	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	740.000,00	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
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0002	Planejamento Governamental				
04.122.0002.1005	Reequip. Secr.Admin.-METAS 1,3 e 4 100				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
301	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
4.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
309	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		
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	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	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
323	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 - ABRON 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	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
3.1.90.1644000000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1 RECURSO LIVRE		
319	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
3.1.90.9101020000	Sentença de Indenizacao		1 RECURSO LIVRE		
360	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

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
3.1.90.9401020000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO		1 RECURSO LIVRE							
342	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					
3.1.91.1399000000	Outras Obrigacoes Patronais		1 RECURSO LIVRE							
343	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					
3.3.90.0101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE							
313	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					
3.3.90.0106000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE							
324	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					
3.3.90.0301000000	CIVIS		1 RECURSO LIVRE							
314	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					
3.3.90.0303000000	13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		1 RECURSO LIVRE							
325	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					
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE							
304	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					
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE							
315	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		1 RECURSO LIVRE							
326	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					
3.3.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE							
356	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
	0,00	0,00	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
			0,00	20.000,00		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	0,00	5.000,00
	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
3.3.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1 RECURSO LIVRE		
358	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
3.3.90.3501000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				1 RECURSO LIVRE		
305	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00	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	0,00	80.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3805000000	BIENS IMOVEIS - LOCACAO				1 RECURSO LIVRE		
339	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
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3901000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1 RECURSO LIVRE		
	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
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				1 RECURSO LIVRE		
317	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1 RECURSO LIVRE		
339	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
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				1 RECURSO LIVRE		
334	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1 RECURSO LIVRE		
331	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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 Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1 RECURSO LIVRE		
394	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		
	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
3.3.90.3958000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1 RECURSO LIVRE		
328	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	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3969000000 SEGUROS EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
332	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.3999010000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
330	60.000,00 0,00 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
3.3.90.3999020000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			1 RECURSO LIVRE		
335	25.000,00 0,00 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
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
327	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	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			1 RECURSO LIVRE		
320	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
3.3.90.9199010000 Indenizacao RS 240			1 RECURSO LIVRE		
359	150.000,00 0,00 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

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
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0002	Planejamento Governamental				
09.271.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
304	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
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
307	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
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0002	Planejamento Governamental				
09.272.0002.2034	Previdencia Social				
3.1.90.1301000000	FBS		1 RECURSO LIVRE		
309	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
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.....:	2.010.500,00	0,00	0,00	0,00	2.010.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.010.500,00	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		Saldo		
			Ano	Mes	a Empenhar	a Liquidar	
			Liquidado Pago	Liquidado Pago	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	Sentença de Indenizacao		50 R.P.P.S -FAP				
337	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	
3.1.90.0551010000	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	
3.3.90.3954000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS		50 R.P.P.S -FAP				
351	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	
09.272	Previdencia do Regime Estatuario						
09.272.0002	Planejamento Governamental						
09.272.0002.2035	Beneficios de Apos.do Serv.PUBLICO						
3.3.90.0101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP				
343	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	
3.3.90.0104000000	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL		50 R.P.P.S -FAP				
	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	
3.3.90.0307000000	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		50 R.P.P.S -FAP				
355	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	
3.3.90.3500000000	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	
3.3.90.3604000000	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES		50 R.P.P.S -FAP		
345	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	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	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
9.9.99.9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50 R.P.P.S -FAP		
350	2.879.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.879.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0002.2066	Manutencao Fundo Ap.s Pensao - FAP				
3.1.90.1101010000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		50 R.P.P.S -FAP		
341	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		50 R.P.P.S -FAP		
353	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 - ARDOO PECUNIARIO		50 R.P.P.S -FAP		
352	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
09.273	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	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.....:	5.124.000,00	0,00	0,00	0,00	5.124.000,00
	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	5.124.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	7.134.500,00	0,00	0,00	0,00	7.134.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.134.500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 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	Requis. Secr. Fazenda - META 03 LDO				
4.4.90.5274000000	MACHINAS, 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
4.4.90.5275000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
425	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	MORTELARIO 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	VEMLTAMENTOS 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		
428	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 - BRUNO PECUNIARIO		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	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
3.1.90.9401020000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO UNIARIO		1 RECURSO LIVRE		
430	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		
404	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 .....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
409	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			1 RECURSO LIVRE		
409	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
3.3.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1 RECURSO LIVRE		
419	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		
410	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
3.3.90.3911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			1 RECURSO LIVRE		
405	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
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
424	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		
422	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
3.3.90.3947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
417	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3981000000	SERVICOS BANCARIOS			1 RECURSO LIVRE		
420	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	SERVICOS DE ESTAGIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
418	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 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
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.4600000000 AUVILIO-ALIMENTACAO			I RECURSO LIVRE							
416	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					
3.3.90.4900000000 AUVILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR			I 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 Previdencia Basica										
09.271.0002 Planejamento Governamental										
09.271.0002.2037 Previdencia Social										
3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES			I 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 POLIICIIS			I 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					
3.1.91.1114010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Estivo			I 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			I 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.....:	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00	1.307.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00					

Orgao .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orcaent	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					
12.341 Escola Fundamental					
12.341.0002 Planejamento Governamental					
12.341.0002.1052 Constr. Ampl. e Reforma de Predios					
4.4.90.5180000000 ESTUDIOS E PROJETOS			20 M D E		
568	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
12.0002.2006 Manutencao Secr. Educ. Cult. e Desportos					
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			20 M D E		
563	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
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE LOPA E COZINHA			20 M D E		
565	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
3.3.90.3022000000 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		
519	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			20 M D E		
529	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOZICIONES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			20 M D E		
599	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
3.3.90.3943000000 SERVICIOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
518	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 SERVICIOS DE ESTAGIARIOS			20 M D E		
517	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 .....: 01 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Categoria	Cred Orçament	Suplementaçoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduçoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.1.90.1144000000 FERIAS - ABRONH PECUNIARIO			20 M D E		
502	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
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			20 M D E		
503	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			20 M D E		
506	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			20 M D E		
507	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
3.1.90.4400020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES			20 M D E		
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
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			20 M D E		
593	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
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 M D E		
504	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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20 M D E		
509	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
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20 M D E		
516	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3610000000 CONFERENCIAS E EXPOSICOES			20 M D E		
510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3959000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			20 M D E		
511	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
3.3.90.3969000000 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
12.361.0004.2008 Contribuicao ao Pasep			20 M D E		
3.1.90.4701010000 PASEP - Servidores			20 M D E		
513	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
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ötivo			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.....:	1.334.500,00	0,00	0,00	0,00	1.334.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.334.500,00	0,00	0,00	0,00

Organ .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 257

Categoria	Cred Orcament	Suplementares	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
12.361.0004.1000 Reequipamento no Ensino C/Aux.Convenios					
4.90.523400000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1018 Salario Educacao		
521	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 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1018 Salario Educacao		
	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		
549	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
12.361.0004.1009 Constr.,Ampl e Reforma Escolas Mun.			1018 Salario Educacao		
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS					
522	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2009 Manut.Ensino c/Aux.e Convenios			1018 Salario Educacao		
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
523	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			1018 Salario Educacao		
525	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			1018 Salario Educacao		
526	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1018 Salario Educacao		
520	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
3.3.90.3941010000 Fornecimento de Alimentacao - PNAE			1019 Programa Alimentacao Escolar - PNAE		
524	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 02 AOE CONVENIOS N/ COMP NO 257

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3972000000 VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES			1020 Programa Transporte Escolar		
567	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0009 Edificacoes Publicas					
12.365.0009.1013 Constr.Ampl.Escolas Ed.Infantil.					
4.4.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1003 Conv.Educacao nao Comp.257		
122	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.....:	719.000,00	0,00	0,00	0,00	719.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	719.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 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	Educação				
12.122	Administracao Geral				
12.122.0047	Ensino Regular				
12.122.0047.1048	Aquisicao Area de Terras				
4.4.90.6103000000	TERRENDOS		20 M D E		
1530		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0002	Planejamento Governamental				
12.361.0002.1010	Reequip Ensino Fundamental - MDE				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20 M D E		
531		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20 M D E		
542		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.5242000000	MURILHARIO EM GERAL		20 M D E		
1506		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.361.0002.1011	Constr. Ampl. e Reformas Pred. Escolares				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		20 M D E		
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.361.0002.2010	Manutencao Ensino Fundamental -MDE				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
533		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		20 M D E		
1508		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.1144000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		20 M D E		
1507		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		20 M D E		
535	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
3.1.90.1302020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6		20 M D E		
534	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
3.1.90.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		20 M D E		
531	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
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20 M D E		
536	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
3.3.90.3017000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20 M D E		
1509	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
3.3.90.3021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20 M D E		
1510	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		20 M D E		
1511	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		20 M D E		
537	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
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20 M D E		
530	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
3.3.90.3944000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		20 M D E		
1512	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 .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 03 ENSINO REGULAR - MDE

Categoria	Cred Orcasent	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
3.3.90.395000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		20 M D E		
539	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
3.3.90.397200000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES		20 M D E		
564	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
3.3.90.490000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		20 M D E		
540	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
3.1.90.1101010000	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	PASEP - Servidores		31 F U N D E B		
543	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
12.366	Educacao de Jovens e Adultos				
12.366.0002	Planejamento Governamental				
12.366.0002.2012	Educacao Jovem Adulto				
3.1.90.1101010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		20 M D E		
541	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
3.1.90.1143000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00

Organ .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 04 EDUCACAO INFANTIL (Preches)

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					
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0002 Planejamento Governamental					
12.365.0002.1012 Reequipamento do Ensino Infantil					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, 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		
546	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			20 M D E		
590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 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
12.365.0002.1055 Constr.Ampl.Esc.Ed.Inf.Convenio FMDE					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			1003 Conv.Educacao nao Comp.25%		
591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2013 Manutencao Ensino Infantil					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			20 M D E		
546	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			20 M D E		
1516	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			20 M D E		
1515	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
3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO			20 M D E		
1531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Orgao .....: 05 SECRET EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 04 EDUCACAO INFANTIL (Creches)

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			20 M D E		
548	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			20 M D E		
542	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
3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA			20 M D E		
1517	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			20 M D E		
1518	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
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			20 M D E		
592	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
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			20 M D E		
	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
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 M D E		
554	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			20 M D E		
558	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.....:	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 06 FUNDER - 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
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0002 Planejamento Governamental					
12.361.0002.1014 Reequip. Educacao Basica - FUNDER					
4.4.90.5218000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			31 F U N D E B		
575	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
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31 F U N D E B		
	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
4.4.90.5275000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			31 F U N D E B		
576	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			31 F U N D E B		
578	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
12.361.0002.1017 Constr. Appl. Reforma de Esc. Municipais					
4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS			31 F U N D E B		
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 - FUNDER					
3.1.90.1101020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETIVO EYE			31 F U N D E B		
573	4.719.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.719.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			31 F U N D E B		
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 F U N D E B		
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 F U N D E B		
581	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 05 SECRET. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS

Unidade .....: 06 FUNDER - EDUCACAO BASICA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2043	Previdencia Social - FUNDER				
3.1.90.1301020000	FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO 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
3.1.90.1302020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTERIO (6				
584	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 APPS Serv.Ativo				
570	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
Total da Unidade.....:	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00
-----					
Total do Órgão.....:	10.174.500,00	0,00	0,00	0,00	10.174.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.174.500,00	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 Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
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		
	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					
3.3.90.3940000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			40 ACOES DE SAUDE		
608	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
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	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
10.271	Previdencia Basica					
10.271.0002	Planejamento Governamental					
10.271.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude					
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTABILIARIOS			40 ACOES DE SAUDE		
620	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
10.271.0002.2044	Previdencia Social Saude					
3.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES			40 ACOES DE SAUDE		
606	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
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS			40 ACOES DE SAUDE		
612	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

Orgao .....: 04 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	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.91.1314010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo		40 ACOES DE SAUDE		
428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenca Basica				
10.301.0002	Planejamento Governamental				
10.301.0002.2017	Manutencao Fundo Mun.de Saude				
3.1.90.1644000000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		40 ACOES DE SAUDE		
417	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40 ACOES DE SAUDE		
452	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
3.3.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		40 ACOES DE SAUDE		
419	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		40 ACOES DE SAUDE		
418	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
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico				
10.303.0002	Planejamento Governamental				
10.303.0002.1018	Reequipamento Secretaria de Saude				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40 ACOES DE SAUDE		
401	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
4.4.90.5235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40 ACOES DE SAUDE		
451	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		40 ACOES DE SAUDE		
456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0002.1019	Constr.appl,Ref.Postos e Aquie.Terras				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		40 ACOES DE SAUDE		
415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00	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	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1110000000 ADICIONAL DE INSMURIDADE			40 ACOES DE SAUDE		
	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
3.1.90.1143000000 13 SALARIO			40 ACOES DE SAUDE		
658	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ANO DO 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
3.1.90.1401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			40 ACOES DE SAUDE		
1601	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
3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Stivo			40 ACOES DE SAUDE		
686	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	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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40 ACOES DE SAUDE		
609	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

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Epenhado Ano		Epenhado Mes		Saldo a Epenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	
40 ACOES DE SAUDE							
3.3.90.301000000 MATERIAL ODONTOLOGICO							
675	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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.301600000 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
613	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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.302200000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO							
673	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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.303600000 MATERIAL HOSPITALAR							
676	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.3099010000 Medicamentos p/distribuido							
674	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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.360600000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
610	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.391100000 LOCALICAO DE SOFTWARES							
600	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	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.3950010000 SERVICOS DE LABORATORIO							
607	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.3950020000 SERVICOS HOSPITALARES							
611	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.3950030000 SERVICOS DE FISIOTERAPIA							
614	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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	

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

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
3.3.90.3950040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA			40 ACDES DE SAUDE					
616	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	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	
3.3.90.3950060000	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	SERUIOS EM GERAL			40 ACDES DE SAUDE					
692	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.....:	4.031.000,00		0,00	0,00		0,00		4.031.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	0,00		4.031.000,00	0,00		0,00		0,00	



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

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				
09.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
09.302.0002	Planejamento Governamental				
09.302.0002.2055	Programa Saude Bucal				
3.3.90.3010000000	MATERIAL ODONTOLOGICO		4110 Saude Rural- Estadual		
632	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
3.3.90.3950000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAI		4110 Saude Rural- Estadual		
	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				
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0002	Planejamento Governamental				
10.302.0002.1024	Reequip.do Sistema Basico de Saude				
4.4.90.5242000000	MORTUARIARIO EM GERAL		4190 Epidemiologia - Estadual		
631	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
10.302.0002.2056	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
3.3.90.3406000000	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 Gestao Basica - Municipio Resolve		
637	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
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4190 Epidemiologia - Estadual		
636	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
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4190 Epidemiologia - Estadual		
668	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 .....: 06 SECRET DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 03 FUNDO MUN DE SAUDE-COTA ESTADUAL

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
10.302.0002.2058 Programa Incentivo Ass.Farmacautica					
3.3.90.3009000000 MATERIAL FARMACOLOGICO			4050 Farmacia Basica - Estadual		
638	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
10.302.0002.2079 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
3.3.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS			4090 PSF - Estadual		
635	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
3.3.90.3606000000 SERVICIOS 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
10.302.0002.2080 PROGRAMA INVERNO GAUCHO					
3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR			4030 Inverno Gaucho		
671	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....:	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

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

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
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
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4510 PAB FIXO - Federal		
	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
4.4.90.5235000000	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		
683	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2020	Manutencao Piso At.Basica de Saude				
3.1.90.1101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		4510 PAB FIXO - Federal		
687	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		4510 PAB FIXO - Federal		
688	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		4510 PAB FIXO - Federal		
689	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
3.3.90.3014000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4510 PAB FIXO - Federal		
642	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
3.3.90.3022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4510 PAB FIXO - Federal		
684	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 .....: 04 FUNDO MUN. DE SAUDE -COTA FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementares Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
					Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
					Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR					4510 PAB FIXO - Federal		
688	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					4510 PAB FIXO - Federal		
643	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					4510 PAB FIXO - Federal		
654	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					4510 PAB FIXO - Federal		
655	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					4510 PAB FIXO - Federal		
686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO					4540 Saude Bucal - Federal		
685	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2060 Programas Agentes de Saude					4530 PACS - Agentes Con.de Saude		
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES							
650	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4530 PACS - Agentes Con.de Saude		
693	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					4530 PACS - Agentes Con.de Saude		
649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2081 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					4520 PSF - Saude da Familia		
3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS							

Órgão .....: 06 SECRET DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE -COTA FEDERAL

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
641	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
4.90.5234000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4520 PSF - Saúde da Família		
672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0002	Planejamento Governamental				
10.302.0002.2022	Manutencao Farmacia Basica				
3.3.90.3099010000	Medicamentos p/distribuidor		4770 Farmacia Basica Fixa- Uniao		
646	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	124.500,00	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	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude		
687	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.....:	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.....:	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00	5.086.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orçament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	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				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
701	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 RECURSO LIVRE		
	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		
724	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 Praças e Passeios Publicos				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
713	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
04.122.0002.1029	Constr.e Ampliacao de Pontes				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
723	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
04.122.0002.1030	Constr.Calçamento ,Asfalto e Redes Esq.				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
724	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
04.122.0002.1031	Instal.Redes Eletricas Rurais				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
726	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
04.122.0002.1033	Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
725	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 .....: 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	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04.122.0002.1059 4.4.90.519000000	Constr.Ampliacao de Predios Publicos ESTUDOS E PROJETOS				
719	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
04.122.0002.2025 3.1.90.1101010000	Manutencao Secr.de Obras e Viacao VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
702	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1110000000 733	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
	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	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.1143000000 734	13 SALARIO				
	170.000,00 0,00 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
3.1.90.1144000000 729	FERIAS - ANONO PECUNIARIO				
	150.000,00 0,00 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
3.1.90.1174000000 703	SUBSIDIOS				
	70.000,00 0,00 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
3.1.90.1644000000 714	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
	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
3.1.90.9401020000 738	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO				
	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
3.1.90.3001000000 704	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
	350.000,00 0,00 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
3.1.90.3016000000 735	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Orgao .....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade .....: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Categoria	Cred Orcament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementares Reducoes Total Credits	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar
							Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3026000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1 RECURSO LIVRE		
732	50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.90.3406000000 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 - ARRENDAMENTO					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		
	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	220.000,00			0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3921000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					1 RECURSO LIVRE		
710	300.000,00			0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1 RECURSO LIVRE		
721	700.000,00			0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			700.000,00	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	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
3.1.90.1949010000	SERVICIOS DE ESTABELECIMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
720	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
3.1.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
	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
3.1.90.4900000000	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	Planojamento 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		
	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		
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.....:	5.296.000,00	0,00	0,00	0,00	5.296.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.296.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 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	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
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
	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
20	Agricultura				
20.606	Extensao Rural				
20.606.0002	Planejamento Governamental				
20.606.0002.1034	Reequip.Secr.Agric.- META 1,3,4,5,6 LDO				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
801	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
4.4.90.5242000000	MORTELARIO EM GERAL		1 RECURSO LIVRE		
807	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
20.606.0002.2028	Manutencao Secretaria de Agricultura				
3.1.90.1101010000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
802	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
825	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 - ANONU PECIALIARIO		1 RECURSO LIVRE		
822	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
3.1.90.1174000000	SUBSIDIOS		1 RECURSO LIVRE		
803	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

Órgão .....: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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
3.1.90.1644000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1 RECURSO LIVRE		
813	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
3.1.90.9401020000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO OBLIGATORIO		1 RECURSO LIVRE		
826	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
3.1.90.4301000000	INSTITUCOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI		1 RECURSO LIVRE		
812	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		
904	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
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
809	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
3.3.90.3016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1 RECURSO LIVRE		
828	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
3.3.90.3039000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1 RECURSO LIVRE		
825	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
810	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
3.3.90.3801000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARREDOAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
821	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
820	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

Orgao .....: 00 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
3.3.90.3922000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
814	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		
819	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
3.3.90.3958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1 RECURSO LIVRE		
811	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
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTABECIDOS		1 RECURSO LIVRE		
817	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
3.3.90.3999020000	ASSOCIACOES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES		1 RECURSO LIVRE		
818	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
815	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
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
814	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
20.606.0002.2051	Contribuicao Fundo Agricultura				
3.3.70.4103000000	Transferencia Fundo da Agricultura		1002 F. Mun. da Agricultura		
808	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.....:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgão .....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcaemnt Cred Especial Cred Extraord	Suplementares Reducoes Total Creditos	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	
09 Assistência Social					
09.244 Assistência Comunitaria					
09.244.0002 Planejamento Governamental					
09.244.0002.1035 Reequipamento da Serr.Assistencia Social					
4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1 RECURSO LIVRE		
901	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			1 RECURSO LIVRE		
	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
4.4.90.5247000000 MOBILIARIO EM GERAL			1 RECURSO LIVRE		
951	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.244.0002.1061 Projeto Trabalh. - Programa A NOVA MINHA					
4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO			1021 Programa a Nova e Minha		
907	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
09.244.0002.2029 Manutencao Serr.Assistencia Social					
3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			1 RECURSO LIVRE		
902	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 SBLARIO			1 RECURSO LIVRE		
914	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 PENCUNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
911	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS			1 RECURSO LIVRE		
903	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
3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO			1 RECURSO LIVRE		
908	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extrord	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
904	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
3.3.90.3001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1 RECURSO LIVRE		
905	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		1 RECURSO LIVRE		
954	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
3.3.90.3203000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		1 RECURSO LIVRE		
958	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
3.3.90.3301000000	PASSAGENS PARA O PAIS		1 RECURSO LIVRE		
960	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
3.3.90.3606000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1 RECURSO LIVRE		
906	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
3.3.90.3922000000	EXPOSITIVOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		1 RECURSO LIVRE		
921	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
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
926	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
3.3.90.3999010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		1 RECURSO LIVRE		
919	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
3.3.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão .....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade .....: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementarçoes	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
	Cred Extraprod	Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.4900000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR		1 RECURSO LIVRE		
915	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	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		
915	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	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
3.1.90.1302030000	INSS - AGENTES POLITICOS		1 RECURSO LIVRE		
910	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
3.1.90.1314010000	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.....:	595.500,00	0,00	0,00	0,00	595.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementares	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
				Reducoes	Liquidado Ano	Liquidado Mes	Saldo a Liquidar
				Total Creditos	Pago Ano	Pago Mes	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social						
08.244	Assistencia Comunitaria						
08.244.0002	Planejamento Governamental						
08.244.0002.2030	Programa ASEM						
3.3.90.3015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS				1 RECURSO LIVRE		
930	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		
92	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		
929	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		
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- DMSF						
3.3.90.3015000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS				1 RECURSO LIVRE		
931	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 HONENAGENS				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	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



Organ .....: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
 Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3922000000 EXPOSITIVOS, CONGRESSOS 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
09.244.0002.2088 PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
961	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 SERVICIOS 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.....:	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementarçose	Empenhado Ano	Empenhado Mes	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reduçoes	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 Adolesc.				
4.4.90.5234000000	MADUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
912	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	MORILLARIO EM GERAL				
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				
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				
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 - ANONO PECUNIARIO				
948	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				
977	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
3.1.90.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
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
3.3.90.3007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO				
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				
950	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 .....: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL  
 Unidade .....: 03 Fundo Mun.Ass.Soc.- Cons. Crianca e Adol

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Espanhado Ano	Espanhado Mes	Saldo a Espanhar					
						Cred Especial	Meducoes	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	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					
3.3.90.3604000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE							
936	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					
3.3.90.3922000000 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	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							
937	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					
08.243.0002.2043 Progr. Part. de Defic.-PPD META 03 LDO										
3.3.50.4301010000 REPASSE A APAE DE PORTAU			1027 Progr.Port.Deficiencia - PPD							
964	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					
08.243.0002.2044 Programa Abrigo - META 08 LDO										
3.3.90.3007000000 GEREADOS DE ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE							
956	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					
3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1 RECURSO LIVRE							
939	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0030 Assistencia Social Inunitaria										



Orgao .....: 09 SECRETARIA DE ACOO 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
16	Habitacao				
16.482	Habitacao Urbana				
16.482.0002	Planejamento Governamental				
16.482.0002.1038	Urban.,Infra-Estr.,Constr.Casa Popular				
16.482.0002.1038.941	ESTUDOS E PROJETOS		1 RECURSO LIVRE		
941	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
16.482.0002.2032	Manutencao Fundo Municipal Habitacao.				
3.1.1101000000	VENCIAMENTOS E SALARIOS		1 RECURSO LIVRE		
945	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
3.1.90.1143000000	13 SALARIO		1 RECURSO LIVRE		
945	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 - ANOAO PENSIONARIO		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
3.3.90.3016000000	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 OSTEMSIVA		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
16.482.0059	Politica Habitacional				
16.482.0059.2032	Manutencao Fundo Municipal Habitacao.				
3.3.50.4301000000	INSTITUICOES 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
Total da Unidade....:	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 09 SECRETARIA DE ACOO 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	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 Secretaria Industria e Comercio

Table with columns: 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. Rows include categories like Administracao, Manutencao Secr. Ind. e Comercio, VENCIMENTOS E SALARIOS, Subsidios, 13 SALARIO, FERIAS - ANONO PECUNIARIO, INSS - SERVIDORES, INSS - AGENTES POLITICOS, DIARIAS - PESSOAL CIVIL, MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Organ .....: 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	Cred Extraord	Reducoes Total Creditos	Liquidado Ano Pago Ano	Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.3604000000	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	SERVICOS 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	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
3.3.90.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
1021	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		
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.....:	185.000,00		0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		185.000,00	0,00	0,00	0,00



Orgão .....: 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 Voto Meio Ambiente				
4.1.90.1302010000	INSS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
629	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento				
17.500	Controle Ambiental				
17.500.0002	Planejamento Governamental				
17.542.0002.1020	Constr.Instal.e Conserv.Ueina de Luxo				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
665	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
17.542.0002.1021	Reequipamento Depto de Meio Ambiente				
4.4.90.5234000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1 RECURSO LIVRE		
666	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 GERAL		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
17.500.0002.1043	Despesas e Recuperac de Arruins- META 10/11 100				
4.4.90.5191000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1 RECURSO LIVRE		
647	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.542.0002.2018	Manutencao depto Meio Ambiente				
3.1.90.1101010000	VENCImentos E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1 RECURSO LIVRE		
667	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
3.1.90.1110000000	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

Órgão .....: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade .....: 02 Setor de Meio Ambiente

Categoria	Cred Orçament	Suplementarçoes	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
3.1.90.1144000000 FERIAS - ANONO PERNIARIO			1 RECURSO LIVRE		
678	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
3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1 RECURSO LIVRE		
661	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
3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1 RECURSO LIVRE		
653	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
3.3.90.3922000000 EXPOSITCOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1 RECURSO LIVRE		
670	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 SERVICOS DE ESTABRIARIOS			1 RECURSO LIVRE		
669	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
3.3.90.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
663	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		
662	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
17.542.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa					
17.542.0004.2018 Manutencao depto Meio Ambiente					
3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
624	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
3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1 RECURSO LIVRE		
625	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

Orgão .....: 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
3.3.90.301600000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1 RECURSO LIVRE		
677	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
3.3.90.340600000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1 RECURSO LIVRE		
626	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
3.3.90.370200000 LIMPEZA E CONSERVACAO			1 RECURSO LIVRE		
627	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
17.542.0043 Protecao ao Meio Ambiente					
17.542.0043.2091 Consorcio Pro Sinos - Educacao Ambiental					
3.3.71.410100000 Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta			1 RECURSO LIVRE		
1060	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
17.542.0043.2092 Consorcio pro Sinos - Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos					
3.3.71.410100000 Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta			1 RECURSO LIVRE		
1061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão .....: 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				
0.9.99.9999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1 RECURSO LIVRE		
999	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.....:	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00



Orgao .....: 12 SECR. MUN. CULTURA, ESPORTES E TURISMO  
 Unidade .....: 01 Secr. Cultura, Esportes e Turismo


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
3.3.90.3703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA		1 RECURSO LIVRE		
550	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
3.3.90.3917000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 RECURSO LIVRE		
587	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	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
3.3.90.3943000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1 RECURSO LIVRE		
584	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
3.3.90.3944000000	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	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
3.3.90.3999030000	Servico de Arbitragem		1 RECURSO LIVRE		
583	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.....:	664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00


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


Orgao	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Creditos	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00
CABINETE DO PREFEITO	740.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 740.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.174.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.174.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.174.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	1.307.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.307.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.307.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	10.174.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.174.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.174.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	5.086.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.086.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.086.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	5.296.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.296.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.296.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	191.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 191.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191.000,00 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 ACAO SOCIAL	1.270.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.270.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.271.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.271.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.271.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.786.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.786.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.786.000,00 0,00 0,00
SECR. MUN. CULTURA, ESPORTES E TURISMO	664.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 664.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	664.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	37.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.500.000,00 0,00 0,00

  
 Prefeito Municipal  
 Eloi Antonio Besson

  
 Secretario de Fazenda  
 Vasco Signori

  
 Contabilidade  
 Rita Terezinha Moraes  
 CRCRS 46320



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00000000	DESPESAS CORRENTES			29.692.500,00
3.1.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.684.000,00
3.1.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		16.833.000,00	
3.1.90.04.00000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.04.04000000	Contr. p/tempo Det.Profis.div.areas	0,00		
3.1.90.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.224.500,00		
3.1.90.11.01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.790.000,00		
3.1.90.11.01010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	5.188.500,00		
3.1.90.11.01020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSOR	4.719.000,00		
3.1.90.11.03000000	Subsidios	1.000,00		
3.1.90.11.10000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.000,00		
3.1.90.11.43000000	13 SALARIO	1.198.500,00		
3.1.90.11.44000000	FERIAS - BONO PECUNTARIO	987.500,00		
3.1.90.11.73000000	REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGaos	85.000,00		
3.1.90.11.73010000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	85.000,00		
3.1.90.11.74000000	SUBSIDIOS	1.071.500,00		
3.1.90.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.096.500,00		
3.1.90.13.01000000	FRTS	100.000,00		
3.1.90.13.01010000	FRTS - SERVIDORES	50.000,00		
3.1.90.13.01020000	FRTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	10.000,00		
3.1.90.13.02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	996.500,00		
3.1.90.13.02010000	INSS - SERVIDORES	744.000,00		
3.1.90.13.02020000	INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO	20.000,00		
3.1.90.13.02030000	INSS - AGENTES POLITICOS	232.500,00		
3.1.90.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3.1.90.16.44000000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500,00		
3.1.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00020000	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	5.000,00		
3.1.90.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	351.000,00		
3.1.90.47.01000000	Contribuicao para o PASEP	351.000,00		
3.1.90.47.01010000	PASEP - Servidores	351.000,00		
3.1.90.67.00000000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00		
3.1.90.67.99000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00		
3.1.90.91.00000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00		
3.1.90.91.01000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	42.000,00		
3.1.90.91.01020000	Sentença de Indenizacao	42.000,00		
3.1.90.94.00000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.500,00		
3.1.90.94.01000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	104.500,00		
3.1.90.94.01020000	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE RESLITA	104.500,00		
3.1.91.00.00000000	ApI.Direta Op/Intra Orcamentarias		851.000,00	
3.1.91.13.00000000	Obrigacoes Patronais	851.000,00		
3.1.91.13.14000000	Contr.so Reg.Proprio de Previdencia	850.000,00		
3.1.91.13.14010000	Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo	850.000,00		
3.1.91.13.99000000	Outras Obrigacoes Patronais	1.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.00.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.008.500,00
3.3.50.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		254.000,00	
3.3.50.41.00000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00000000	SUBVENCOES SOCIAIS	253.000,00		
3.3.50.43.01000000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	253.000,00		
3.3.50.43.01010000	REPASSE A APAE DE PORTAO	250.000,00		
3.3.60.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C		35.000,00	
3.3.60.41.00000000	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.70.00.00000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		1.000,00	
3.3.70.41.00000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.70.41.03000000	Transferencias Fundo da Agricultura	1.000,00		
3.3.71.00.00000000	Transferencias a Consorcios Publicos		7.000,00	
3.3.71.41.00000000	Contribuicao para Manutencao Consorcio	7.000,00		
3.3.71.41.01000000	Iranef Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta	7.000,00		
3.3.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		11.711.500,00	
3.3.90.01.00000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.106.000,00		
3.3.90.01.01000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00		
3.3.90.01.06000000	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.3.90.03.00000000	PENSOES	441.000,00		
3.3.90.03.01000000	CIVIS	400.500,00		
3.3.90.03.03000000	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	40.500,00		
3.3.90.05.00000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		
3.3.90.05.51000000	AUXILIO-DOENCA	500.000,00		
3.3.90.05.51010000	PESSOAL ATIVO	500.000,00		
3.3.90.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.500,00		
3.3.90.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.909.800,00		
3.3.90.30.01000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	539.300,00		
3.3.90.30.07000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.90.30.09000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	70.000,00		
3.3.90.30.10000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	36.000,00		
3.3.90.30.14000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.000,00		
3.3.90.30.15000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	1.500,00		
3.3.90.30.16000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.000,00		
3.3.90.30.17000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.000,00		
3.3.90.30.21000000	MATERIAL DE COZA E COZINHA	36.500,00		
3.3.90.30.22000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	60.000,00		
3.3.90.30.26000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.000,00		
3.3.90.30.36000000	MATERIAL HOSPITALAR	151.000,00		
3.3.90.30.39000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	204.500,00		
3.3.90.30.44000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00		
3.3.90.30.99000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376.000,00		
3.3.90.30.99010000	Medicamentos p/distribuidao	224.500,00		
3.3.90.32.00000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.03000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESGORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.33.00000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.01000000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		
3.3.90.35.00000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.35.01000000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURÍ	45.000,00		
3.3.90.36.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.503.200,00		
3.3.90.36.06000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.502.200,00		
3.3.90.36.11000000	CONFERENCIAS E EXPOSITOES	1.000,00		
3.3.90.37.00000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	490.500,00		
3.3.90.37.02000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	650.000,00		
3.3.90.37.03000000	VIGILANCIA OSTSIVA	40.500,00		
3.3.90.38.00000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	101.000,00		
3.3.90.38.01000000	MAQUINAS E APARELHOS - ARRENDAMENTO	68.000,00		
3.3.90.38.05000000	BENS IMOVEIS - LOCACAO	35.000,00		
3.3.90.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.332.500,00		
3.3.90.39.01000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.500,00		
3.3.90.39.11000000	LOCACAO DE SOFTWARES	159.000,00		
3.3.90.39.17000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	308.000,00		
3.3.90.39.21000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	300.000,00		
3.3.90.39.22000000	EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	44.000,00		
3.3.90.39.23000000	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	120.500,00		
3.3.90.39.41000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	200.000,00		
3.3.90.39.41010000	Fornecimento de Alimentacao - PMAE	200.000,00		
3.3.90.39.43000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	922.000,00		
3.3.90.39.44000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	40.000,00		
3.3.90.39.47000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	20.000,00		
3.3.90.39.50000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	1.148.000,00		
3.3.90.39.50010000	SERVICOS DE LABORATORIO	120.000,00		
3.3.90.39.50020000	SERVICOS HOSPITALARES	700.000,00		
3.3.90.39.50030000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	100.000,00		
3.3.90.39.50040000	SERVICOS DE RADIOLOGIA	200.000,00		
3.3.90.39.50050000	SERVICOS DE CONSULTAS DIVERSAS	20.000,00		
3.3.90.39.50060000	SERVICOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE	5.000,00		
3.3.90.39.56000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICI	20.000,00		
3.3.90.39.58000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	205.000,00		
3.3.90.39.69000000	SEGUROS EM GERAL	43.000,00		
3.3.90.39.72000000	VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES	428.000,00		
3.3.90.39.81000000	SERVICOS BANCARIOS	10.000,00		
3.3.90.39.90000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.500,00		
3.3.90.39.93000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	1.000,00		
3.3.90.39.99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	125.000,00		
3.3.90.39.99010000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	246.000,00		
3.3.90.39.99020000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	64.000,00		
3.3.90.39.99030000	Servico de Arbitragem	15.000,00		
3.3.90.41.00000000	CONTRIBUICOES	124.000,00		


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.41.00010000	CONTRIBUICOES AS FORÇAS AUXILIARES	24.000,00		
3.3.90.41.00020000	Contribuicoes - Incentivos	100.000,00		
3.3.90.46.00000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.000,00		
3.3.90.49.00000000	AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR	420.000,00		
3.3.90.91.00000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.91.99000000	DIVERSAS SENTENÇAS	150.000,00		
3.3.90.91.99010000	Indenizacoes RS 240	150.000,00		
4.0.00.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.142.500,00
4.4.00.00.00000000	INVESTIMENTOS			2.762.500,00
4.4.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		2.762.500,00	
4.4.90.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	1.947.000,00		
4.4.90.51.80000000	ESTUDOS E PROJETOS	847.000,00		
4.4.90.51.91000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.099.000,00		
4.4.90.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.500,00		
4.4.90.52.18000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.000,00		
4.4.90.52.34000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	218.000,00		
4.4.90.52.35000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.000,00		
4.4.90.52.42000000	MORILIARIO EM GERAL	107.500,00		
4.4.90.61.00000000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	402.000,00		
4.4.90.61.03000000	TERRENDOS	402.000,00		
4.6.00.00.00000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			380.000,00
4.6.90.00.00000000	APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
4.6.90.71.00000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	380.000,00		
4.6.90.71.99000000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	380.000,00		
9.0.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.665.000,00
9.9.00.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.665.000,00
9.9.99.00.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.665.000,00	
9.9.99.99.00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.665.000,00		
9.9.99.99.99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.786.000,00		
9.9.99.99.99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.786.000,00		

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.684.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.008.500,00
Total DESPESAS CORRENTES	29.692.500,00
INVESTIMENTOS	2.762.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.142.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.665.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.665.000,00
Total Geral.....:	37.500.000,00

  
Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Reesom

  
Secretaria de Fazenda  
Vasco Signori

  
Contabilidade  
Rita Teresinha Moraes  
CRCRS 46320

CATEGORIA  
ECONOMICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLSAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES			40.168.000,00
4.1.1.0.0.00.00000000	RECEITA TRIBUTARIA		4.287.000,00	
4.1.1.1.0.00.00000000	IMPOSTOS		3.833.000,00	
4.1.1.1.2.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.083.000,00		
4.1.1.1.2.02.00000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	800.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010000	IPTU - PROPRIO	540.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010100	Imposto Predial	540.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010101	Imp. Predial - Proprio	324.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010102	Imposto Predial MDE	135.000,00		
4.1.1.1.2.02.00010103	Imposto Predial Saude	81.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020000	IPTU - MDE	268.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020100	Imposto Territorial Urbano	260.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020101	Imposto Territorial - Proprio	156.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020102	Imposto Territorial MDE	65.000,00		
4.1.1.1.2.02.00020103	Imposto Territorial Saude	39.000,00		
4.1.1.1.2.04.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE OUA	783.000,00		
4.1.1.1.2.04.31000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	783.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	600.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EEXECUTIVO/INDIRETA	160.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EEXECUTIVO/INDIRETA	150.000,00		
4.1.1.1.2.04.31010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EEXECUTIVO/INDIRETA	90.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	60.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	36.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	15.000,00		
4.1.1.1.2.04.31020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	9.000,00		
4.1.1.1.2.04.31030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	93.000,00		
4.1.1.1.2.04.31030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPR	55.800,00		
4.1.1.1.2.04.31030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	23.250,00		
4.1.1.1.2.04.31030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	13.950,00		
4.1.1.1.2.04.31040000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	30.000,00		
4.1.1.1.2.04.31040100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	18.000,00		
4.1.1.1.2.04.31040200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	7.500,00		
4.1.1.1.2.04.31040300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	4.500,00		
4.1.1.1.2.08.00000000	*IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO **INTER-VIVOS	500.000,00		
4.1.1.1.2.08.00010000	ITRI - PROPRIO	300.000,00		
4.1.1.1.2.08.00020000	ITRI - MDE	125.000,00		
4.1.1.1.2.08.00030000	ITRI - ASPS	75.000,00		
4.1.1.1.3.00.00000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.750.000,00		
4.1.1.1.3.05.00000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.750.000,00		
4.1.1.1.3.05.01000000	IMP. S/SERV. QUALQUER NATUREZA	1.750.000,00		
4.1.1.1.3.05.01010000	ISSQN PROPRIO	1.050.000,00		
4.1.1.1.3.05.01020000	ISSQN MDE	437.500,00		
4.1.1.1.3.05.01030000	ISSQN SAUDE	262.500,00		
4.1.1.2.0.00.00000000	TAXAS		454.000,00	
4.1.1.2.1.00.00000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	174.000,00		
4.1.1.2.1.17.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	84.000,00		
4.1.1.2.1.29.00000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	20.000,00		
4.1.1.2.1.99.00000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	90.000,00		
4.1.1.2.1.99.01000000	Taxa Fiscal.e Vistoria de Estabeleciment	50.000,00		
4.1.1.2.1.99.03000000	Taxa de Servico de Bombeiros	40.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.1.2.2.00.00000000	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS	280.000,00		
4.1.1.2.2.21.00000000	TAXAS DE SERVICIOS CADASTRAIS	30.000,00		
4.1.1.2.2.40.00000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	250.000,00		
4.1.2.0.0.00.00000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.796.000,00	
4.1.2.1.0.00.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.106.000,00	
4.1.2.1.0.29.00000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME		1.052.000,00	
4.1.2.1.0.29.07000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		1.050.000,00	
4.1.2.1.0.29.09000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		1.000,00	
4.1.2.1.0.29.11000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		1.000,00	
4.1.2.1.0.99.00000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		54.000,00	
4.1.2.1.0.99.00100000	COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI		54.000,00	
4.1.2.2.0.00.00000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	690.000,00		
4.1.2.2.0.29.00000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO D	690.000,00		
4.1.2.2.0.30.00000000	Receitas do FMe - Fundo Mun.Saude		0,00	
4.1.2.2.0.31.00000000	Receitas do Fundo Mun.de Meio Ambiente		0,00	
4.1.2.2.0.31.01000000	Recilcarato de Reconhecimento S.Urbanos		0,00	
4.1.3.0.0.00.00000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.793.450,00	
4.1.3.1.0.00.00000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		45.500,00	
4.1.3.1.1.00.00000000	ALUGUEIS	45.500,00		
4.1.3.1.1.00.00020000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	23.000,00		
4.1.3.1.1.00.00030000	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	22.500,00		
4.1.3.2.0.00.00000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.747.950,00	
4.1.3.2.5.00.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.747.950,00		
4.1.3.2.5.01.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	2.747.950,00		
4.1.3.2.5.01.01000000	Receita Remun.dep.Rec.Próprios	111.000,00		
4.1.3.2.5.01.02000000	Receita Remun.depositos Fundeb	20.000,00		
4.1.3.2.5.01.03000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	16.950,00		
4.1.3.2.5.01.03010000	REMUN.RECEITAS DO FUNDO MUN.DE SAUDE	4.600,00		
4.1.3.2.5.01.03020000	Rec.Remun.Mun.Receive	300,00		
4.1.3.2.5.01.03030000	Rec.Remun. - PSF Estadual	500,00		
4.1.3.2.5.01.03040000	Rec.Remun. Vig.Epidemiol.	500,00		
4.1.3.2.5.01.03050000	Rec.Remun.Vig.Sanit.Estadual	100,00		
4.1.3.2.5.01.03060000	Rec.Remun. PAR	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03070000	Rec.Remun.Farm.Basica	100,00		
4.1.3.2.5.01.03080000	Rec.Remun. PSF Federal	5.150,00		
4.1.3.2.5.01.03090000	Rec.Remun.PACS	250,00		
4.1.3.2.5.01.03100000	Rec.Remun. Saude Rural Federal	50,00		
4.1.3.2.5.01.03110000	Rec.Remun.Saude Rural Cota Estadual	500,00		
4.1.3.2.5.01.03120000	Rec.Remun. Hipertensoes	2.700,00		
4.1.3.2.5.01.03130000	Rec.Remun.Saude Rural Estadual	0,00		
4.1.3.2.5.01.03140000	Rec.Remun.Vigi.Sanitaria - Cota Federal	1.050,00		
4.1.3.2.5.01.03150000	Rec.Remuneracao C/Inc.Ass.Farmacutica.	150,00		
4.1.3.2.5.01.99000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	2.600.000,00		
4.1.3.2.5.01.99020000	RECEITA DE REND APLICACOES RPPS	2.600.000,00		
4.1.3.3.0.00.00000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		0,00	
4.1.3.3.1.00.00000000	Rec.de Concessoes e Permissoes	0,00		
4.1.3.3.1.99.00000000	Rec.Concessao Uen bem Publico	0,00		
4.1.3.3.1.99.00010000	Aluguel Centro Esportivo	0,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESAORRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.6.0.0.00.00000000	RECEITA DE SERVICOS		25.000,00	
4.1.6.0.0.45.00000000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PRPR		24.000,00	
4.1.6.0.0.99.00000000	OUTROS SERVICOS		1.000,00	
4.1.6.0.0.99.00020000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO		1.000,00	
4.1.7.0.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.559.250,00	
4.1.7.2.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.483.250,00	
4.1.7.2.1.00.00000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.029.000,00		
4.1.7.2.1.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.100.000,00		
4.1.7.2.1.01.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	8.800.000,00		
4.1.7.2.1.01.02010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.280.000,00		
4.1.7.2.1.01.02020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	440.000,00		
4.1.7.2.1.01.02040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.320.000,00		
4.1.7.2.1.01.02060000	FPM FUNDER	1.760.000,00		
4.1.7.2.1.01.05000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	300.000,00		
4.1.7.2.1.01.05010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	180.000,00		
4.1.7.2.1.01.05020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	15.000,00		
4.1.7.2.1.01.05030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	45.000,00		
4.1.7.2.1.01.05040000	Cota-Parte ITR FUNDER	60.000,00		
4.1.7.2.1.22.00000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	290.000,00		
4.1.7.2.1.22.20000000	COTA-PARTE DA COMP.FIN.R.MINERAIS	200.000,00		
4.1.7.2.1.22.70000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	90.000,00		
4.1.7.2.1.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	925.000,00		
4.1.7.2.1.33.00010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAR FIXO	520.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAR VARIÁVEL	252.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	0,00		
4.1.7.2.1.33.00020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD	130.500,00		
4.1.7.2.1.33.00020700	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO	1.500,00		
4.1.7.2.1.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI	153.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990200	TRANSFERENCIA - FMS - SIA/SUS	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990400	Transf.Saude Bucal	20.000,00		
4.1.7.2.1.33.00990500	Transf.Programa Hipertensos e Diabeticos	120.000,00		
4.1.7.2.1.33.04000000	Transf.Convênio - Aquis.Equipamentos	0,00		
4.1.7.2.1.34.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	81.000,00		
4.1.7.2.1.34.00010000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	45.000,00		
4.1.7.2.1.34.00040000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC	18.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEB	18.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060100	Transf. SIOBDF ( Boia Familia)	2.000,00		
4.1.7.2.1.34.00060200	Repasso Rec. Convênio Boia Família	16.000,00		
4.1.7.2.1.34.06000000	Programa OASF	0,00		
4.1.7.2.1.35.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	843.000,00		
4.1.7.2.1.35.01000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	490.000,00		
4.1.7.2.1.35.03000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	200.000,00		
4.1.7.2.1.35.04000000	Transf.Prog.Fansp.Escolar - PRATE	28.000,00		
4.1.7.2.1.35.06000000	Transf.Programa Nac.Apoio a Crianca	3.000,00		
4.1.7.2.1.35.99000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	122.000,00		





CODIGO	ESPECIFICACAO	DESNORRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.1.35.99010000	Transf.Prog.Educ.Joven e Adulto - PEJA	2.000,00		
4.1.7.2.1.35.99020000	Trans.FMDE - Constr.E.E.Infantil	120.000,00		
4.1.7.2.1.36.00000000	Transf.Financeira DO ICMS - Desoneracao	120.000,00		
4.1.7.2.1.36.00010000	Transf.Financeira LC 87/96 - Proprio	72.000,00		
4.1.7.2.1.36.00020000	Transf.Financeira LC 87/96 - MDE	6.000,00		
4.1.7.2.1.36.00040000	Trans.Financeira LC 87/96 - ASPS	18.000,00		
4.1.7.2.1.36.00050000	TR LC 87/98 FUNDER	24.000,00		
4.1.7.2.1.99.00000000	Outras Transferencias da Uniao	670.000,00		
4.1.7.2.1.99.00020000	Prog.Ampl.Abastecimento Agua	0,00		
4.1.7.2.1.99.00030000	PROJETO FMS - AQUIS.MEDICAMENTOS	0,00		
4.1.7.2.1.99.00040000	Conv.Gov.Fed.Aquisicao Patrulha Mecaniza	0,00		
4.1.7.2.1.99.00200000	Auxilio Fin.Est.Exportacao - CEI	150.000,00		
4.1.7.2.1.99.00300000	Melhorias da Feira do Produtor	0,00		
4.1.7.2.1.99.00400000	APOIO FINANCEIRO AOS MUN.	450.000,00		
4.1.7.2.1.99.00500000	CONVENIO FMSIS/ PLANO DE HABITACAO	70.000,00		
4.1.7.2.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.154.250,00		
4.1.7.2.2.01.00000000	PARTICIPACAO NA RECEITA NOS ESTADOS	11.760.250,00		
4.1.7.2.2.01.01000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00		
4.1.7.2.2.01.01010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.900.000,00		
4.1.7.2.2.01.01020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	415.000,00		
4.1.7.2.2.01.01040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.245.000,00		
4.1.7.2.2.01.01050000	Cota Parte ICMS FUNDER	1.660.000,00		
4.1.7.2.2.01.02000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.245.250,00		
4.1.7.2.2.01.02010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.947.000,00		
4.1.7.2.2.01.02020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	162.500,00		
4.1.7.2.2.01.02030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	484.750,00		
4.1.7.2.2.01.02040000	Cota Parte IPVA FUNDER	649.000,00		
4.1.7.2.2.01.04000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	185.000,00		
4.1.7.2.2.01.04010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	111.000,00		
4.1.7.2.2.01.04020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	9.250,00		
4.1.7.2.2.01.04040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	27.750,00		
4.1.7.2.2.01.04050000	Cota Parte IPI FUNDER	37.000,00		
4.1.7.2.2.01.13000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	50.000,00		
4.1.7.2.2.02.00000000	Transferencias para o Fundo Municipal de	0,00		
4.1.7.2.2.02.00020000	Transf.Merenda Escolar- Estadual	0,00		
4.1.7.2.2.33.00000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	130.000,00		
4.1.7.2.2.33.00030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	70.000,00		
4.1.7.2.2.33.00040000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.000,00		
4.1.7.2.2.33.00050000	PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR	0,00		
4.1.7.2.2.33.00060000	PROGRAMA TRANS_PSF ( Estadual )	41.000,00		
4.1.7.2.2.33.00070000	MUNICIPIO RESOLVE	2.000,00		
4.1.7.2.2.33.00080000	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	0,00		
4.1.7.2.2.33.00100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	7.000,00		
4.1.7.2.2.33.00110000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00130000	Programa Inverno Saco	1.000,00		
4.1.7.2.2.33.00140000	Programa Vigilancia Sanitaria	0,00		
4.1.7.2.2.33.00990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	0,00		
4.1.7.2.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	264.000,00		
4.1.7.2.2.99.00050000	Repasso Fundo Meio Ambiente	172.000,00		
4.1.7.2.2.99.00060000	Repasso Programa Nota e minha	81.000,00		


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORSAAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.7.2.2.99.00070000	Cota Parte da Multa de Transito	11.000,00		
4.1.7.2.2.99.04000000	Repasso Verba p/Obra de Asfaltamento	0,00		
4.1.7.2.4.00.00000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.300.000,00		
4.1.7.2.4.01.00000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	6.300.000,00		
4.1.7.2.4.01.00020000	Transf.Recursoe - FUNDEF	6.300.000,00		
4.1.7.6.0.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		76.000,00	
4.1.7.6.2.00.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	76.000,00		
4.1.7.6.2.02.00000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	61.000,00		
4.1.7.6.2.02.00010000	TRANSF. COMU. TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00		
4.1.7.6.2.02.00020000	TRANSF. CONVENIOS MERENDA ESCOLAR	1.000,00		
4.1.7.6.2.15.00000000	Transf.Rel.a Programas de Res.Social	0,00		
4.1.7.6.2.15.02000000	Programa OABF	0,00		
4.1.7.6.2.16.00000000	Transf.Gov.Est.Quadras Poliesportivas	0,00		
4.1.7.6.2.16.01000000	Programa Constr.Quadra Poliesportiva	0,00		
4.1.7.6.2.17.00000000	COMU.SOV.ESTADUAL - MELHORIA VIAS RURAIS	0,00		
4.1.7.6.2.17.01000000	Convenio Melhorias Vias Rurais	0,00		
4.1.7.6.2.99.00000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	15.000,00		
4.1.7.6.2.99.00060000	PROGRAMA ASEM-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM	15.000,00		
4.1.7.6.2.99.00100000	Convenio p/Tratamento Residuos Solidos	0,00		
4.1.7.6.4.00.00000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICO	0,00		
4.1.7.6.4.01.00000000	Convenios p/Manutencao de Creches	0,00		
4.1.9.0.0.00.00000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		707.300,00	
4.1.9.1.0.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	
4.1.9.1.1.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00		
4.1.9.1.1.38.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.000,00		
4.1.9.1.1.38.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	3.000,00		
4.1.9.1.1.38.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.250,00		
4.1.9.1.1.38.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	750,00		
4.1.9.1.1.40.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	7.000,00		
4.1.9.1.1.40.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	4.200,00		
4.1.9.1.1.40.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.750,00		
4.1.9.1.1.40.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.050,00		
4.1.9.1.3.00.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	70.000,00		
4.1.9.1.3.11.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	50.000,00		
4.1.9.1.3.11.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	30.000,00		
4.1.9.1.3.11.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	12.500,00		
4.1.9.1.3.11.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	7.500,00		
4.1.9.1.3.13.00000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	20.000,00		
4.1.9.1.3.13.00010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	12.000,00		
4.1.9.1.3.13.00020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	5.000,00		
4.1.9.1.3.13.00030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	3.000,00		
4.1.9.1.9.00.00000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.000,00		
4.1.9.1.9.27.00000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	17.000,00		
4.1.9.1.9.99.00000000	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
4.1.9.1.9.99.00010000	Multas por Constr.Irregulares	1.000,00		
4.1.9.3.0.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		419.800,00	
4.1.9.3.1.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	794.800,00		
4.1.9.3.1.11.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	190.000,00		
4.1.9.3.1.11.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	114.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.9.3.1.11.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	47.500,00		
4.1.9.3.1.11.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	28.500,00		
4.1.9.3.1.13.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	140.000,00		
4.1.9.3.1.13.00010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	84.000,00		
4.1.9.3.1.13.00020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	35.000,00		
4.1.9.3.1.13.00030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	21.000,00		
4.1.9.3.1.98.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO	64.800,00		
4.1.9.3.2.00.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	25.000,00		
4.1.9.3.2.99.00000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	25.000,00		
4.1.9.3.2.99.01000000	Divida At.de Cacamento	25.000,00		
4.1.9.3.2.99.01080000	Divida At.Financ.Casas Populares	25.000,00		
4.1.9.9.0.00.00000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		187.500,00	
4.1.9.9.0.99.00000000	OUTRAS RECEITAS		187.500,00	
4.1.9.9.0.99.00020000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROC		3.000,00	
4.1.9.9.0.99.00020100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC		3.000,00	
4.1.9.9.0.99.00020101	Cancel.Restos N/Proc.Educacao		1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00020102	Cancel.Restos N/Proc.Saude		1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00020103	Cancel.Restos N/Proc.Proprios		1.000,00	
4.1.9.9.0.99.00030000	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSA		4.500,00	
4.1.9.9.0.99.00030100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD		4.500,00	
4.1.9.9.0.99.00030101	Cancel.Restos Processados Educacao		1.500,00	
4.1.9.9.0.99.00030102	Cancel.Restos Processados Saude		1.500,00	
4.1.9.9.0.99.00030103	Cancel.Restos Proc. Proprios		1.500,00	
4.1.9.9.0.99.00070000	Receitas Eventuais		70.000,00	
4.1.9.9.0.99.00080000	Receitas de Volkstest		100.000,00	
4.1.9.9.0.99.00090000	Contribuicoes p/Festividades de Natal		0,00	
4.1.9.9.0.99.00100000	Dep.Judicial p/Urnica Adolescente		10.000,00	
4.1.9.9.0.99.00200000	Convênio - Internacao Casa Abrigo		0,00	
4.2.0.0.0.00.00000000	RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00
4.2.0.0.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO		10.000,00	
4.2.1.0.0.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		10.000,00	
4.2.1.1.4.00.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUA	10.000,00		
4.2.1.1.4.03.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	10.000,00		
4.2.1.1.4.04.00000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0,00		
4.2.2.0.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
4.2.2.1.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00	
4.2.2.2.0.00.00000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
4.2.2.2.7.00.00000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0,00		
2.3.0.0.00.00000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00	
2.3.0.0.99.00000000	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		10.000,00	
2.3.0.0.99.00030000	Financiamento de Casas Populares		10.000,00	
7.0.0.0.00.00000000	REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS			1.472.000,00
7.2.0.0.00.00000000	Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarios		1.472.000,00	
7.2.1.0.00.00000000	Contr.Social Intra-Orcamentarios		1.472.000,00	
7.2.1.0.29.00000000	Contr.Previd.do RPPS Intra-Orcamentarios		1.472.000,00	
7.2.1.0.29.01000000	Contr.Patronal Serv.Ativo		1.102.000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
4.7.2.1.0.29.01010000	Contr.Patronal p/RPPS - Executivo		1.100.000,00	
4.7.2.1.0.29.01020000	Contr.Patronal Legislativo		2.000,00	
4.7.2.1.0.29.15000000	Contrib.Patr. em Regime Parcelamento		370.000,00	
9.1.0.0.0.00.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			4.190.000,00-
9.1.7.0.0.00.00000000	Deduções das Receitas de Transferência		4.190.000,00-	
9.1.7.2.0.00.00000000	Dedução de Receita p/Forma.FUNDEF		4.190.000,00-	
9.1.7.2.1.00.00000000	Deduções	1.944.000,00-		
9.1.7.2.1.01.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	1.820.000,00-		
9.1.7.2.1.01.02000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	1.760.000,00-		
9.1.7.2.1.01.02060000	Dedução FPM FUNDEF	1.760.000,00-		
9.1.7.2.1.01.05000000	Dedução	60.000,00-		
9.1.7.2.1.01.05040000	Dedução ITR FUNDEF	60.000,00-		
9.1.7.2.1.36.00000000	Dedução Rec.p/Forma.FUNDEF - LC 87/96	24.000,00-		
9.1.7.2.1.36.00050000	Dedução LC FUNDEF	24.000,00-		
9.1.7.2.2.00.00000000	Deduções	2.346.000,00-		
9.1.7.2.2.01.00000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	2.346.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	1.660.000,00-		
9.1.7.2.2.01.01050000	Dedução ICMS - FUNDEF	1.660.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02000000	Dedução FUNDEF - IPVA	649.000,00-		
9.1.7.2.2.01.02040000	Dedução IPVA - FUNDEF	649.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	37.000,00-		
9.1.7.2.2.01.04050000	Dedução IPI FUNDEF	37.000,00-		


  
Prefeita Municipal  
Elni Antonia Reesom


  
Secretário de Fazenda  
Vasco Signori


  
Contabilidade  
Rita Teresinha Moraes  
CRCRS 46320

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	4.287.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.795.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.793.450,00
RECEITA DE SERVICOS	25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.559.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.300,00
Total... RECEITAS CORRENTES	40.168.000,00
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
Total... RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00
Rec.de Contrib.Intra-Orçamentarias	1.472.000,00
Total... REC.CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS	1.472.000,00
Deducoes das Receitas de Transferencia	4.190.000,00-
Total... (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.190.000,00-
Total Geral.....?	37.500.000,00

  
Prefeito Municipal  
Eloi Antonio Besson

  
Secretário de Fazenda  
Vasco Signori

  
Contabilidade  
Rita Teresinha Moraes  
CRCRS 46320