



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Muller

LEI

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO / 2012

| Classificacao | Descricao | Codgo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|-----------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40000000000000 | RECEITA | | 70.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.251.000,00- |
| 41000000000000 | RECEITAS CORRENTES | | 66.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.774.000,00- |
| 41100000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | | 6.966.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966.000,00- |
| 41100000000000 | IMPOSTOS | | 5.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970.000,00- |
| 41112000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND | | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00- |
| 41112020000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00- |
| 411120200010000 | IPTU - PROPRIO | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00- |
| 411120200010100 | Imposto Predial | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00- |
| 411120200010101 | Imp.Predial - Proprio | 1 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00- |
| 411120200010102 | Imposto Predial MDE | 2 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00- |
| 411120200010103 | Imposto Predial Saude | 3 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00- |
| 411120300020000 | IPTU - MDE | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 411120300020100 | Imposto Territorial Urbano | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 411120300020101 | Imposto Territorial - Proprio | 4 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00- |
| 411120300020102 | Imposto Territorial MDE | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 411120300020103 | Imposto Territorial Saude | 6 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00- |
| 411120400000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00- |
| 411120431000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00- |
| 411120431010000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 411120431010100 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR | 7 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00- |
| 411120431010200 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR | 8 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 411120431010300 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIR | 9 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00- |
| 411120431020000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 411120431020100 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - P | 10 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00- |
| 411120431020200 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M | 11 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 411120431020300 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 411120431030000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00- |
| 411120431030100 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PR | 13 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00- |
| 411120431030200 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MD | 14 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00- |
| 411120431030300 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - AS | 15 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00- |
| 411120431060000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO D | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 411120431060100 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC | 16 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00- |
| 411120431060200 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC | 17 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 411120431060300 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 411120800000000 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-V | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00- |
| 411120800010000 | ITBI - PROPRIO | 22 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00- |
| 411120800020000 | ITBI - MDE | 23 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00- |
| 411120800030000 | ITBI - ASPS | 24 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00- |
| 411130000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00- |
| 411130500000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00- |
| 411130501000000 | IMP.S/SERV.GUALQUER NATUREZA | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00- |
| 411130501010000 | ISSQN PROPRIO | 25 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00- |
| 411130501020000 | ISSQN MDE | 26 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00- |
| 411130501030000 | ISSQN SAUDE | 27 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00- |

| Classificacao | Descricao | Codgo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4112000000000000 | TAXAS | | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00- |
| 4112100000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00- |
| 4112117000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA S | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4112121000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBI | 158 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00- |
| 4112129000000000 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBR | 28 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4112199000000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00- |
| 4112199010000000 | Taxa Fiscal.e Vistoria de Estabeleci | 30 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4112199030000000 | Taxa de Servico de Bombeiros | 161 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4112200000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00- |
| 4112221000000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 123 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00- |
| 4112290000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 132 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00- |
| 4113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00- |
| 4113000000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA FAVINE | 109 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00- |
| 4120000000000000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00- |
| 4121000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00- |
| 4121029000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00- |
| 4121029070000000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 33 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00- |
| 4121099000000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4121099001000000 | COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA | 133 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4123000000000000 | Contr. P/Dusteio de Ilum.Publica | 31 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00- |
| 4130000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.544.000,00- |
| 4131000000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4131100000000000 | ALUGUEIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 4131100000200000 | ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO | 37 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00- |
| 4131100000300000 | ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPOR | 36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 4132000000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 6.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.000,00- |
| 4132500000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 6.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.000,00- |
| 4132501000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS | | 6.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.000,00- |
| 4132501010000000 | Receita.Remun.dep.Rec.Proprios | 39 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00- |
| 4132501020000000 | Receita Remun.depositos Fundeb | 50 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00- |
| 4132501030000000 | REC.REMUN.DEF.BCDS - SAUDE | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00- |
| 4132501030100000 | Remun.Receitas Fundo Mun.Saude | 59 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 4132501030300000 | Rec.Remun. - PSF Estadual | 181 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00- |
| 4132501030400000 | Rec.Remun. Vig.Epidemio. | 182 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 4132501030500000 | Rec.Remun.Vig.Sanit.Estadual | 183 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00- |
| 4132501030600000 | Rec.Remun. PAB | 184 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 4132501030700000 | Rec.Remun.Farm.Basica | 185 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 4132501030800000 | Rec.Remun. PSF Federal | 186 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 4132501030900000 | Rec.Remun.PACS | 187 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 4132501031000000 | Rec.Remun. Saude Bucal Federal | 188 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 4132501031100000 | Rec.Remun.Saude Bucal Cota Estadual | 189 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00- |


| Classificacao | Descricao | Codqo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|-------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 413250103120000 | Rec.Remun. Repasse Hipertensos | 190 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 413250103140000 | Rec.Remun.Vigi.Sanitaria - Cota Fede | 70 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 413250103150000 | Rec.Remuneracao C/Inc.Ass.Farmaceuti | 199 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 413250103180000 | Rec.Remun.Diabete Mellitus | 210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 413250103190000 | Rec.Remun.Incentiva At.Basica -Estad | 211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 413250199000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00- |
| 413250199020000 | RECEITA DE REND APLICACOES RFFS | 38 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00- |
| 413300000000000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 413310000000000 | Rec.de Concessoes e Permissoes | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 413319900000000 | Rec.Concessao Uso bem Publico | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 413319900010000 | Aluguel Centro Esportivo | 41 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 416000000000000 | RECEITA DE SERVICOS | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00- |
| 416000000000000 | SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM P | 40 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 416009900000000 | OUTROS SERVICOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 416009900020000 | SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENT | 42 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 49.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.492.000,00- |
| 417200000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 49.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.382.000,00- |
| 417210000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 19.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.087.000,00- |
| 417210100000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 16.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105.000,00- |
| 417210102000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO | | 16.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100.000,00- |
| 417210102010000 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 43 | 9.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00- |
| 417210102020000 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 44 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00- |
| 417210102040000 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 46 | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00- |
| 417210102060000 | FPM FUNDEB | 166 | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00- |
| 417210105000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 417210105010000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 47 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 417210105020000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 48 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00- |
| 417210105030000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 49 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00- |
| 417210105040000 | Cota-Parte ITR FUNDEB | 167 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417210200000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00- |
| 417210200000000 | COTA-PARTE DA COMP.FIN.R.MINERAIS | 165 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00- |
| 417210200000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR | 55 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00- |
| 417213000000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | | 1.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.000,00- |
| 41721330000010000 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 56 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 41721330000020000 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVE | | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00- |
| 41721330000020100 | ACDES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARI | 57 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 41721330000020500 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 135 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00- |
| 41721330000020600 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA | 60 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00- |
| 41721330000020700 | PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPID | 61 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 41721330099000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00- |
| 41721330099020000 | TRANSFERENCIA - FMS - SIA/SUS | 139 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00- |


| Classificacao | Descricao | Codgo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|-----------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 417213300990300 | TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDER | 140 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417213300990400 | Transf.Saude Bucal | 155 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00- |
| 417213300990500 | Transf.Programa Hipertensos e Diabet | 162 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00- |
| 417213400000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00- |
| 417213400040000 | PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADO | 65 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 417213400060000 | PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS R | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 417213400060200 | Repasso Rec. Convenio Bolsa Familia | 159 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 417213500000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.000,00- |
| 417213501000000 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 141 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00- |
| 417213503000000 | Transf.Prog.Nac.Alimentacao Esc-FNAE | 66 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00- |
| 417213504000000 | Transf.Prog.Tansp.Escolar - FNATE | 146 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00- |
| 417213599000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUN | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417213600000000 | Transf.Prog.Educ.Jovem e Adulto - PE | 157 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417213600000000 | Transf.Financeira DO ICMS - Desoner | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00- |
| 417213600010000 | Transf.Financeira LC 87/96 - Proprio | 51 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 417213600020000 | Transf.Financeira LC 87/96 - MDE | 52 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00- |
| 417213600040000 | Trans.Financeira LC 87/96 - ASPS | 54 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00- |
| 417213600050000 | TR LC 87/98 FUNDEB | 168 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 417219900000000 | Outras Transferencias da Uniao | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 417219900200000 | Auxilio Fin.Esf.Exportacao - CEX | 150 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 417220000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 20.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.295.000,00- |
| 417220100000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00- |
| 417220101000000 | COTA-PARTE DO ICMS | | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00- |
| 417220101010000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 63 | 9.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360.000,00- |
| 417220101020000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00- |
| 417220101040000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 71 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00- |
| 417220101050000 | Cota Parte ICMS FUNDEB | 169 | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00- |
| 417220102000000 | COTA-PARTE DO IPVA | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00- |
| 417220102010000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 72 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00- |
| 417220102020000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 73 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00- |
| 417220102030000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 74 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 417220102040000 | Cota Parte IPVA FUNDEB | 170 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00- |
| 417220104000000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00- |
| 417220104010000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR | 75 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00- |
| 417220104020000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 76 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 417220104040000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 78 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00- |
| 417220104050000 | Cota Parte IPI FUNDEB | 171 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00- |
| 417220113000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV | 149 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 417223300000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00- |


| Classificacao | Descricao | Codigo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|-----------------|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 417223300030000 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 84 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00- |
| 417223300040000 | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 85 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 417223300060000 | PROGRAMA TRANSF.PSF (Estadual) | 136 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 417223300100000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 82 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00- |
| 417223300110000 | PROGRAMA CAMPAHHA DE VACINACAO | 83 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 417223300180000 | PROGRAMA DIABETES MELLITUS | 110 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 417223300210000 | Incentivo de Atencao Basica - PIES | 217 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00- |
| 417229900000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00- |
| 417229900030000 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 80 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 417229900060000 | Repasso Programa Nota e minha | 160 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 417229900100000 | Repasso Prog.Integrado de Trans - PI | 207 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 417240000000000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00- |
| 417240000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00- |
| 417240100020000 | Transf.Recursos - FUNDEF | 172 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00- |
| 417600000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00- |
| 417620000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00- |
| 417620200000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00- |
| 417620200010000 | TRANSF. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR | 88 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00- |
| 419000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 846.000,00- |
| 419100000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 419110000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00- |
| 419113800000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 419113800010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRO | 91 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 419113800020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 92 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00- |
| 419113800030000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASP | 93 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00- |
| 419114000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00- |
| 419114000010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROP | 94 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00- |
| 419114000020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 95 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00- |
| 419114000030000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASP | 96 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00- |
| 419130000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00- |
| 419130000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 4191300010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 98 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 419131100020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 99 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00- |
| 419131100030000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 97 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00- |
| 419131300000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 419131300010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 100 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00- |
| 419131300020000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 101 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 419131300030000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 102 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- |

| Classificacao | Descricao | Codgo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4191900000000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00- |
| 4191927000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | 124 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00- |
| 4191999000000000 | OUTRAS MULTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 4191999000100000 | Multas por Constr.Irregulares | 130 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 4193000000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00- |
| 4193100000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00- |
| 4193110000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00- |
| 4193111000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PR | 103 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00- |
| 4193111000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MD | 104 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00- |
| 4193111000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - AS | 105 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00- |
| 4193113000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIC | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00- |
| 4193113000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO | 107 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 4193113000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 108 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00- |
| 4193113000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASP | 106 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00- |
| 4193200000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4193299000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4193299010000000 | Divida At.de Cacamento | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4193299010800000 | Divida At.Financ.Casas Populares | 125 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 4199000000000000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00- |
| 4199099000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00- |
| 4199099000700000 | Receitas Eventuais | 126 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00- |
| 4199099000800000 | Receitas da Volksfest | 134 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 4199099001000000 | Dep.Judicial p/Crinca Adolescente | 143 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 4200000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00- |
| 4210000000000000 | OPERACOES DE CREDITO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 4211000000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 4211400000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 4211403000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA P | 118 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 4220000000000000 | ALIENACAO DE BENS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 4221000000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 119 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 4230000000000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 4230000000000000 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVER | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 4230099000300000 | Financiamento de Casas Populares | 121 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 4700000000000000 | REC.CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS | | 3.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.000,00- |
| 4720000000000000 | Rec.de Contrib.Intra-Orcamentarios | | 3.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.000,00- |
| 4721000000000000 | Contr.Social Intra-Orcamentarios | | 3.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.000,00- |
| 4721029000000000 | Contr.Previd.do RPPS Intra-Orcamenta | | 3.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.000,00- |
| 4721029010000000 | Contr.Patronal Serv.Ativo | | 2.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.000,00- |
| 4721029010100000 | Contr.Patronal p/RPPS - Executivo | 20 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00- |
| 4721029010200000 | Contr.Patronal Legislativo | 21 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 4721029130000000 | Rec.de Amortizacao de Passivo -RPPS | 209 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00- |

| Classificacao | Descricao | Codgo | Previsao Atual | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Diferenca |
|-------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 472102915000000 | Contrib.Patr. em Regime Parcelamento | 127 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00- |
| 479000000000000 | Outras Receitas Correntes Intra-Orca | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 479200000000000 | Indenizacoes e Restituicoes | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 479220000000000 | Restituicoes | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 479229900000000 | Outras Restituicoes | 214 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 900000000000000 | DEDUCOES DA RECEITA | | 7.251.000,00- | 0,00 | 0,00 | 7.251.000,00 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | 7.251.000,00- | 0,00 | 0,00 | 7.251.000,00 |
| 917000000000000 | Deducoes das Receitas de Transferenc | | 7.251.000,00- | 0,00 | 0,00 | 7.251.000,00 |
| 917200000000000 | Deducao de Receita p/Form.FUNDEF | | 7.251.000,00- | 0,00 | 0,00 | 7.251.000,00 |
| 917210000000000 | Deducoes | | 3.271.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.271.000,00 |
| 917210100000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA | | 3.221.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.221.000,00 |
| 917210102000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA | | 3.220.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 |
| 9172102060000 | Deducao FPM FUNDEF | 173 | 3.220.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 |
| 917210105000000 | Deducao | | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 917210105040000 | Deducao ITR FUNDEF | 174 | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 917213600000000 | Deducao Rec.p/Form.FUNDEF - LC 87/96 | | 50.000,00- | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 917213600050000 | Deducao LC FUNDEF | 175 | 50.000,00- | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 917220000000000 | Deducoes | | 3.980.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| 917220100000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA | | 3.980.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 |
| 917220101000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA | | 3.120.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 |
| 917220101050000 | Deducao ICMS - FUNDEF | 176 | 3.120.000,00- | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 |
| 917220102000000 | Deducao FUNDEF - IPVA | | 800.000,00- | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 917220102040000 | Deducao IPVA - FUNDEF | 177 | 800.000,00- | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 917220104000000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACA | | 60.000,00- | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 917220104050000 | Deducao IPI FUNDEF | 178 | 60.000,00- | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total Geral | | | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000.000,00- |


 Prefeito Municipal
 Eloi Antonio Besson


 Secretário da Fazenda
 Vasco Signori


 Contabilidade
 Rita Terezinha Moraes
 CRCRS 46320

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 | | | | |
| | 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 | MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 125 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.5235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 124 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.1003 | Construcao e Reforma de Predios | | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 114 | 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 | |
| 01.031.0001.2001 | Manutencao da Atividade Legislativa | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 103 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 127 | 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 | |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 126 | 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 | |
| 3.1.90.1174000000 | SUBSIDIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 102 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.1301010000 | FGTS - SERVIDORES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 107 | 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 | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 115 | 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 | |
| 3.1.90.1302030000 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 106 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.9101020000 | Sentenca de Indenizacao | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

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 |
| 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 |
| 3.1.91.1303010000 | Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 131 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.1314010000 | Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo | | 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 - FISSAL CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 104 | 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 |
| 3.3.90.3001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 109 | 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 | | |
| 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 | | |
| 129 | 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 |
| 3.3.90.3022000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 130 | 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 |
| 3.3.90.3501000000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 110 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 111 | 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 |
| 3.3.90.3901000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 119 | 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 |
| 3.3.90.3905000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 134 | 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 |
| 3.3.90.3911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 105 | 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: 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 |
| 3.3.90.3917000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 120 | 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 |
| 3.3.90.3943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 118 | 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 |
| 3.3.90.3947000000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 122 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 112 | 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 |
| 3.3.90.3990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 117 | 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 |
| 3.3.90.3996000000 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTEC | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 135 | 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 |
| 3.3.90.3999020000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 108 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 3.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 3.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 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 |
| 04 | Administracao | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | | |
| 04.122.0002 | Planejamento Governamental | | | | |
| 04.122.0002.1004 | Reequipamento do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 4.4.90.523400000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| 217 | 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 |
| 04.122.0002.1066 | EQUIPAMENTOS DO FUNREBOM | | | | |
| 4.4.90.523400000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| 7 | 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 |
| 04.122.0002.2002 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | | |
| 202 | 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 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | | | |
| 216 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | | |
| 215 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1174000000 | SUBSIDIOS | | | | |
| 203 | 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 |
| 3.3.50.4100000000 | CONTRIBUICOES | | | | |
| 240 | 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 |
| 3.3.50.4301000000 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI | | | | |
| 208 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - FESSAL CIVIL | | | | |
| 204 | 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 | | | | |
| 220 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 221 | 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 |
| 3.3.90.3021000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |

Orgao: 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 Fazer |
| 219 | 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 | | |
| 209 | 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 |
| 3.3.90.3901000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 205 | 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 | | |
| 213 | 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 |
| 3.3.90.3990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 210 | 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 |
| 3.3.90.4100010000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 211 | 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 |
| 0.122.0002.2098 | MANUTENCAO DO FUNREBOM | | | | |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 223 | 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 |
| 3.3.90.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 7 | 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 |
| 3.3.90.3943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 226 | 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 | | |
| 227 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.271.0031.2033 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 206 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Categoria | Cred Orcament | 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 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | | |
| 09.272.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.272.0031.2033 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.1302030000 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | | |
| 207 | 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 |
| Total da Unidade.....: | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.033.000,00 | 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 |
| 04 | Administracao | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | | |
| 04.122.0002 | Planejamento Governamental | | | | |
| 04.122.0002.1005 | Reequip. Secr.Admin.-METAS 1,3 e 4 LDO | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 301 | 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 | | |
| 308 | 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 |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 321 | 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 |
| 04.122.0002.2003 | Manutencao Secr.Administracao | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 302 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 323 | 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 - ABONO PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 322 | 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 |
| 3.1.90.1174000000 | 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 | SERVICOS 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 | Sentenca de Indenizacao | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 360 | 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 |
| 3.1.90.9401020000 | DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 362 | 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 | | |
| 363 | 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 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.0106000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 324 | 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 |
| 3.3.90.0301000000 | CIVIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 314 | 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 |
| 3.3.90.0303000000 | 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 320 | 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 | | |
| 304 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 315 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 326 | 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 |
| 3.3.90.3017000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 356 | 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 |
| 3.3.90.3021000000 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 357 | 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 | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 358 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3501000000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 305 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 316 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3805000000 | BENS IMOVEIS - LOCAFILO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 339 | 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 |
| 3.3.90.3901000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1 RECURSO LIVRE | | |

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 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 333 | 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 |
| 3.3.90.3911000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 317 | 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 |
| 3.3.90.3917000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 338 | 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 |
| 3.3.90.3922000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 334 | 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 |
| 3.3.90.3943000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 331 | 45.000,00 0,00 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 |
| 3.3.90.3944000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 384 | 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 |
| 3.3.90.3947000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 336 | 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 |
| 3.3.90.3958000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 328 | 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 |
| 3.3.90.3969000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 332 | 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 |
| 3.3.90.3999010000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 330 | 200.000,00 0,00 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 |
| 3.3.90.3999020000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 335 | 40.000,00 0,00 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 |
| 3.3.90.4600000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 327 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | | | | 1 RECURSO LIVRE | |
| 320 | 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 |

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 Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.9199010000 | Indenizacao RS 240 e Outras Sentencas | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 359 | 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 |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.271.0031.2034 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 306 | 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 |
| 3.1.90.1302030000 | 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 Estatutario | | | | |
| 09.272.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.272.0031.2034 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.1301000000 | FGTS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 309 | 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 |
| 3.1.91.1314010000 | Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 361 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.9700000000 | Amort.Passivo Atuarial -RPPS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 364 | 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 |
| 09.273 | Previdencia Complementar | | | | |
| 09.273.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.273.0031.2034 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.4701010000 | PASEP - Servidores | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 310 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 3.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 03 SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | 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 | | | | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | | |
| 09.272.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Reqim | | | | |
| 09.272.0031.2035 | Beneficios de Apos.do Serv.Publico | | | | |
| 3.1.90.9101020000 | Sentenca 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 |
| 3.3.90.0101000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 343 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.0106000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 354 | 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 |
| 3.3.90.0301000000 | CIVIS | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 344 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.0303000000 | 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 355 | 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 |
| 3.3.90.0551010000 | PESSOAL ATIVO | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 340 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| | 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 | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 345 | 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 | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 346 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 348 | 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 |
| 3.3.90.3956000000 | 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 |
| 3.3.90.3990000000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 50 R.P.P.S -FAP | | |
| 347 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA d | | | 50 R.P.P.S -FAF | | |
| 350 | 6.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.0031.2066 Manutencao Fundo Ap.e Pensao - FAF | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 50 R.P.P.S -FAF | | |
| 341 | 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 |
| 3.1.91.1143000000 13 SALARIO | | | 50 R.P.P.S -FAF | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 50 R.P.P.S -FAF | | |
| 352 | 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 |
| 09.273 Previdencia Complementar | | | | | |
| 09.273.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | | |
| 09.273.0031.2034 Previdencia Social | | | | | |
| 3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor 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.....: | 11.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 14.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.652.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 04 | Administracao | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | | |
| 04.122.0002 | Planejamento Governamental | | | | |
| 04.122.0002.1006 | Reequip.Secr.Fazenda - META 03 LDO | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| 401 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | |
| 426 | 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 |
| 04.122.0002.2004 | Manutencao Secr.da Fazenda | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | | |
| 402 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | | | |
| 428 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABOND PECUNIARIO | | | | |
| 427 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 1740000000 | SUBSIDIOS | | | | |
| 400 | 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 |
| 3.1.90.9401020000 | DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | | | |
| 430 | 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 |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 404 | 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 | | | | |
| 409 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 408 | 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 | | | | |
| 419 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 | 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 | 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 |
| 3.3.90.3911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 405 | 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 |
| 3.3.90.9170000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 424 | 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 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3981000000 | SERVICOS BANCARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 420 | 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 |
| 3.3.90.3999010000 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 418 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 416 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 415 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Reqim | | | | |
| 09.271.0031.2037 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.91.1314010000 | Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 421 | 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 |
| 09.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 09.271.0032.2037 | Previdencia Social | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 406 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 407 | 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 |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Servico da Divida Interna | | | | | |
| 28.843.0002 Planejamento Governamental | | | | | |
| 28.843.0002.2005 Amortizacao de Divida | | | | | |
| 4.6.90.7199000000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 1.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 04 ALMOXERIFADO

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

Orgao: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 05 SETOR DO PATRIMONIO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 1.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12 Educacao | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa | | | | | |
| 12.361.0004.1007 Reequip.Secr.Ed.Cultura e Desportos | | | | | |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 20 M D E | | |
| 512 | 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 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 20 M D E | | |
| 527 | 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 | | | 20 M D E | | |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.1052 Constr.Ampl.e Reforma de Predios | | | | | |
| 4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS | | | 20 M D E | | |
| 568 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2006 Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| 500 | 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 | | | 20 M D E | | |
| 562 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 20 M D E | | |
| 502 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS | | | 20 M D E | | |
| 503 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| 506 | 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 |
| 3.1.90.1302030000 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 |
| 3.1.90.4600020000 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| 595 | 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 |
| 3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | | 20 M D E | | |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| 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 |
| 593 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.140000000 | | | | | 20 M D E | | |
| 504 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.300100000 | | | | | 20 M D E | | |
| 509 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.016000000 | | | | | 20 M D E | | |
| 563 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.302100000 | | | | | 20 M D E | | |
| 565 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.302200000 | | | | | 20 M D E | | |
| 566 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.360600000 | | | | | 20 M D E | | |
| 516 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.390100000 | | | | | 20 M D E | | |
| 519 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.391100000 | | | | | 20 M D E | | |
| 505 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.391700000 | | | | | 20 M D E | | |
| 529 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.392200000 | | | | | 20 M D E | | |
| 599 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.394300000 | | | | | 20 M D E | | |
| 518 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.395800000 | | | | | 20 M D E | | |
| 511 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| 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 |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3.3.90.3969000000 | SEGUROS EM GERAL | | 20 M D E | | |
| 528 | 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 | 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 |
| 3.3.90.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 20 M D E | | |
| 515 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 20 M D E | | |
| 514 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0004.2007 | Manutencao COMEC | | | | |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 20 M D E | | |
| 598 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 20 M D E | | |
| 597 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 20 M D E | | |
| 596 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 12.361.0031.2006 | Manutencao Secr.Educ.Cult.e Desportos | | | | |
| 3.1.91.1303010000 | Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | 20 M D E | | |
| 554 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 12.361.0032.2008 | Contribuicao ao Pasep | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade.....: | 1.693.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.693.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 02 AUX CONVENIOS N/ COMP NO 25%

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 12 Educacao | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.361.0047.1008 Reequipamento no Ensino C/Aux.Convenios | | | | | |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 1018 Salario Educacao | | |
| 521 | 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 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1018 Salario Educacao | | |
| 508 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL | | | 1018 Salario Educacao | | |
| 569 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.1009 Constr.,Ampl e Reforma Escolas Mun. | | | | | |
| 4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS | | | 1018 Salario Educacao | | |
| 522 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2009 Manut.Ensino c/Aux.e Convenios | | | | | |
| 3.3.90.3014000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 1018 Salario Educacao | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 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 - FNAE | | | 1019 Programa Alimentacao Escolar - FNAE | | |
| 524 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3972000000 VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES | | | 1020 Programa Transporte Escolar | | |
| 567 | 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 |
| Total da Unidade.....: | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 Educacao | | | | | |
| 12.122 Administracao Geral | | | | | |
| 12.122.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.122.0047.1048 Aquisicao Area de Terras | | | | | |
| 4.4.90.6103000000 TERRENS | | | 20 M D E | | |
| 1530 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.361.0047.1010 Reequip.Ensino Fundamental - MDE | | | | | |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 20 M D E | | |
| 531 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 20 M D E | | |
| 542 | 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 | | |
| 1506 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.1011 Constr.Ampl.e Reforma Pred.Escolares | | | | | |
| 4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO | | | 20 M D E | | |
| 532 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2010 Manutencao Ensino Fundamental -MDE | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| | 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 |
| 3.1.90.1143000000 13 SALARIO | | | 20 M D E | | |
| 1508 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 20 M D E | | |
| 1507 | 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 |
| 3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| 535 | 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 EXERCICIO DO MAGISTERIO (6 | | | 20 M D E | | |
| 534 | 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 |
| 3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | | 20 M D E | | |
| 1501 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 20 M D E | | |
| 536 | 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 |
| 3.3.90.3017000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 20 M D E | | |
| 1509 | 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 |
| 3.3.90.3021000000 MATERIAL DE COFA E COZINHA | | | 20 M D E | | |
| 1510 | 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 |
| 3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 20 M D E | | |
| 1511 | 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 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 | 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 |
| 3.3.90.3944000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 20 M D E | | |
| 1512 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3958000000 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 |
| 3.3.90.3972000000 VALE-TRANSPORTE -ESCOLARES | | | 20 M D E | | |
| 564 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | | 20 M D E | | |
| 540 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2039 Previdencia Social | | | | | |
| 3.1.90.4701010000 PASEP - Servidores | | | 31 F U N D E B | | |
| 543 | 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 |
| 12.366 Educacao de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.366.0047.2012 Educacao Jovem Adulto | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 |
| 541 | 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 | | | 20 M D E | | |
| 1514 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 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.....: | 1.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 |
| 12 Educacao | | | | | |
| 12.365 Educacao Infantil | | | | | |
| 12.365.0047 Ensino Regular | | | | | |
| 12.365.0047.1012 Reequipamento do Ensino Infantil | | | | | |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 20 M D E | | |
| 544 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 20 M D E | | |
| 549 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL | | | 20 M D E | | |
| 590 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0047.1013 Constr.Ampl.Escolas Ed.Infantil. | | | | | |
| 4.4.90.5180000000 ESTUDOS E PROJETOS | | | 31 F U N D E B | | |
| 545 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0047.2013 Manutencao Ensino Infantil | | | | | |
| 3.1.90.1101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | 20 M D E | | |
| 546 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 13 SALARIO | | | 20 M D E | | |
| 1516 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 20 M D E | | |
| 1515 | 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 |
| 3.3.90.3007000000 GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 20 M D E | | |
| 1531 | 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 | | | 20 M D E | | |
| 548 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 20 M D E | | |
| 547 | 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 COFA 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 | | |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 |
| 1518 | 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 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 20 M D E | | |
| 592 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | 20 M D E | | |
| 1519 | 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 |
| 3.3.90.6000000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 20 M D E | | |
| 559 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 20 M D E | | |
| 558 | 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.....: | 577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 12 | Educacao | | | | |
| 12.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 12.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 12.271.0032.2043 | Previdencia Social - FUNDEB | | | | |
| 3.1.90.1301020000 | FGTS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (6 | | 31 F U N D E B | | |
| 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 EXERCICIO DO MAGISTERIO (6 | | 31 F U N D E B | | |
| 574 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | | |
| 12.272.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 12.272.0031.2043 | Previdencia Social - FUNDEB | | | | |
| 3.1.91.1303010000 | Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | 31 F U N D E B | | |
| 570 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 12.361.0047 | Ensino Regular | | | | |
| 12.361.0047.1016 | Reequip.Educacao Basica -FUNDEB | | | | |
| 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 | | |
| 571 | 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 | | 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 |
| 12.361.0047.1017 | Constr.Ampl.Reforma de Esc.Municipais | | | | |
| 4.4.90.5180000000 | ESTUDOS E PROJETOS | | 31 F U N D E B | | |
| 572 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2016 | Manutencao Educacao Basica - FUNDEB | | | | |
| 3.1.90.1101020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETIVO EXE | | 31 F U N D E B | | |
| 573 | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | 31 F U N D E B | | |
| 577 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 06 FUNDEB - EDUCACAO BASICA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 31 F U N D E B | | |
| 1526 | 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 |
| 3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | 31 F U N D E B | | |
| 581 | 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.....: | 10.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 15.356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.356.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 |
| 10 Saude | | | | | |
| 10.271 Previdencia Basica | | | | | |
| 10.271.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | | |
| 10.271.0032.2044 Previdencia Social Saude | | | | | |
| 3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 606 | 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 |
| 3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 612 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 Atencao Basica | | | | | |
| 10.301.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | | |
| 10.301.0031.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude | | | | | |
| 3.1.91.1303010000 Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 696 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0035 Producao, Controle e Fiscalizacao de Vig | | | | | |
| 10.301.0035.1018 Reequipamento Secretaria de Saude | | | | | |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 601 | 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 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 651 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL | | | 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 |
| 10.301.0035.1019 Constr.ampl,Ref.Postos e Aquis.Terras | | | | | |
| 4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 615 | 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 |
| 10.301.0035.1065 Constr.Centro At.Psicosocial -CAPS | | | | | |
| 4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 1607 | 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 |
| 10.301.0035.2017 Manutencao Fundo Mun.de Saude | | | | | |
| 3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 602 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1110000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 659 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 13 SALARIO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 658 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ABOND PECUNIARIO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 657 | 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 |
| 3.1.90.1174000000 SUBSIDIOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 603 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1644000000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 617 | 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 |
| 3.1.90.9401020000 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 1601 | 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 |
| 3.3.90.1400000000 DIARIAS - FESSOAL CIVIL | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 604 | 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 |
| 3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 609 | 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 |
| 3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO | | | 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 |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 613 | 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 |
| 3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 673 | 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 |
| 3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 676 | 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 |
| 3.3.90.3099010000 Medicamentos p/distribuicao | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 674 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 610 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Categoria | Cred Orcament | Cred Especial | Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3911000000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 600 | 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 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 652 | 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 |
| 3.3.90.3943000000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| | 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 |
| 3.3.90.3944000000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 608 | 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 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 605 | 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 |
| 3.3.90.3969000000 | | | | | 40 ACOES 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 |
| 3.3.90.3999010000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 620 | 170.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.4600000000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 619 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 618 | 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 |
| 3.3.90.9199020000 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 1602 | 50.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.301.0035.2090 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 3.3.90.1400000000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 40 ACOES DE SAUDE | | |
| 690 | 1.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | |
| 10.303.0107 | Assistencia Medica a Populacao | | | | |
| 10.303.0107.2017 | Manutencao Fundo Mun.de Saude | | | | |
| 3.3.90.3950010000 | SERVICIOS DE LABORATORIO | | | | |
| 607 | 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 |
| 3.3.90.3950020000 | SERVICIOS HOSPITALARES | | | | |
| 611 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3950030000 | SERVICIOS DE FISIOTERAPIA | | | | |
| 614 | 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 |
| 3.3.90.3950040000 | SERVICIOS DE RADIOLOGIA | | | | |
| 616 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3950050000 | SERVICIOS DE CONSULTAS DIVERSAS | | | | |
| 622 | 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 |
| 3.3.90.3950060000 | SERVICIOS ATENDIMENTO NOS POSTOS SAUDE | | | | |
| 623 | 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.....: | 7.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.222.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 Saude | | | | | |
| 10.301 Atencao Basica | | | | | |
| 10.301.0035 Producao, Controle e Fiscalizacao de Vig | | | | | |
| 10.301.0035.2096 PROGRAMA ATENCAO BASICA EM SAUDE - PIES | | | | | |
| 3.3.90.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 4011 Incentivo Atencao Basica - PIES | | |
| 1610 | 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 | | | 4011 Incentivo Atencao Basica - PIES | | |
| 1608 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 4011 Incentivo Atencao Basica - PIES | | |
| = 1609 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0107 Assistencia Medica a Populacao | | | | | |
| 10.302.0107.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude | | | | | |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO 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 |
| 10.302.0107.2055 Programa Saude Bucal | | | | | |
| 3.3.90.3010000000 MATERIAL ODONTOLOGICO | | | 4110 Saude Bucal- Estadual | | |
| 632 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 4110 Saude Bucal- Estadual | | |
| 637 | 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 |
| 3.3.90.3950020000 SERVIÇOS HOSPITALARES | | | 4110 Saude Bucal- Estadual | | |
| 633 | 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 |
| 10.302.0107.2056 Programa Campanhas de Vacinacao | | | | | |
| 3.3.90.3001000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 4190 Epidemiologia - Estadual | | |
| 634 | 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 | | | 4190 Epidemiologia - Estadual | | |
| = 664 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0107.2057 Programa Vigilancia Epidemiologica | | | | | |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 4190 Epidemiologia - Estadual | | |
| 636 | 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 |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 4190 Epidemiologia - Estadual | | |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 |
| 668 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0107.2058 Programa Incentivo Ass.Farmaceutica | | | | | |
| 3.3.90.3009000000 MATERIAL FARMACOLOGICO | | | 4050 Farmacia Basica - Estadual | | |
| 638 | 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 |
| 3.3.90.3009000000 MATERIAL FARMACOLOGICO | | | 4051 Diabetes Mellitus | | |
| 660 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0107.2079 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | | |
| 3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 4090 PSF - Estadual | | |
| 635 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 4090 PSF - Estadual | | |
| 630 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 Atencao Basica | | | | | |
| 10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao | | | | | |
| 10.301.0107.1024 Reequip.do Sistema Basico de Saude | | | | | |
| 4.4.90.5191000000 OBRAS EM ANDAMENTO | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 644 | 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 |
| 4.4.90.5234000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 640 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5235000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 4510 FAB 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 FAB 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 |
| 10.301.0107.2020 Manutencao Piso At.Basica de Saude | | | | | |
| 3.1.90.1101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 697 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 13 SALARIO | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 698 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 FERIAS - ANON RECURSARIO | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 699 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 642 | 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 |
| 3.3.90.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 684 | 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 |
| 3.3.90.3036000000 MATERIAL HOSPITALAR | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 688 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 643 | 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 |
| 3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 4510 FAB FIXO - Federal | | |
| 654 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 |
| | 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 | | 4510 PAB FIXO - Federal | | |
| 655 | 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 |
| 3.3.90.3944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | 4510 PAB FIXO - Federal | | |
| 686 | 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 |
| 3.3.90.7010000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 4540 Saude Bucal - Federal | | |
| 6 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2060 | Programas Agentes de Saude | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 4530 PACS - Agentes Com.de Saude | | |
| 650 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4530 PACS - Agentes Com.de Saude | | |
| 693 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 4530 PACS - Agentes Com.de Saude | | |
| 649 | 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 |
| 10.301.0107.2081 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| 3.1.90.1101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 4520 PSF - Saude da Familia | | |
| 641 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 4520 PSF - Saude da Familia | | |
| 672 | 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 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 10.302.0107 | Assistencia Medica a Populacao | | | | |
| 10.302.0107.2022 | Manutencao Farmacia Basica | | | | |
| 3.3.90.3099010000 | Medicamentos p/distribuicao | | 4770 Farmacia Basica Fixa- Uniao | | |
| 646 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | | | | |
| 10.304.0107 | Assistencia Medica a Populacao | | | | |
| 10.304.0107.2021 | Manutencao Vigilancia Sanitaria | | | | |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude | | |
| 645 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 4760 Piso At.Basica - Vigilancia em Saude | | |

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 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 |
| 687 | 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 |
| Total da Unidade.....: | 1.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 8.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.636.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 04 | Administracao | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | | |
| 04.122.0002 | Planejamento Governamental | | | | |
| 04.122.0002.1025 | Reequipamento Secret.Obras e Viacao | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 701 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 704 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 728 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1027 | Constr.Ampl Pracas e Passeios Publicos | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 713 | 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 |
| 04.122.0002.1029 | Constr.e Ampliacao de Pontes | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 723 | 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 |
| 04.122.0002.1030 | Constr.Calcamento ,Asfalto e Redes Esg. | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 724 | 2.500.000,00 | 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 | 0,00 |
| 04.122.0002.1031 | Instal.Redes Eletricas Rurais | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 726 | 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 |
| 04.122.0002.1033 | Constr.Ampliacao Redes Eletricas Urbanas | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 725 | 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 |
| 04.122.0002.1059 | Constr.Ampliacao de Predios Publicos | | | | |
| 4.4.90.5190000000 | ESTUDOS E PROJETOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 719 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2025 | Manutencao Secr.,de Obras e Viacao | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 702 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | 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 |
| 3.1.90.111000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 733 | 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 |
| 3.1.90.114300000 | 13 SALARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 734 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.114400000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 729 | 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 |
| 3.1.90.117400000 | SUBSIDIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 703 | 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 |
| 3.1.90.164400000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 714 | 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 |
| 3.1.90.940102000 | DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 738 | 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 |
| 3.3.90.300100000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 706 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 735 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.302600000 | 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 |
| 3.3.90.303900000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 711 | 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 |
| 3.3.90.309900000 | 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 |
| 3.3.90.360600000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 709 | 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 |
| 3.3.90.380100000 | MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAIMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 722 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3911000000 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 705 | 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 |
| 3.3.90.3917000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 718 | 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 |
| 3.3.90.3921000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 710 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3943000000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 721 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 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 |
| 3.3.90.3999010000 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 720 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 716 | 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 |
| 3.3.90.4900000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 715 | 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 |
| 04.122.0002.2094 | Manutencao Servico de Transito | | | | |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1029 Multas de Transito | | |
| 736 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1029 Multas de Transito | | |
| 737 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 09.271.0032.2047 | Previdencia Social Obras | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 707 | 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 |
| 3.1.90.1302030000 | INSS - AGENTES POLITICOS | | 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 |
| 708 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | | | |
| 09.272.0031 | Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | |
| 09.272.0031.2047 | Previdencia Social Obras | | | | |
| 3.1.91.1303010000 | Contrib. Patr. p/ RPPS-Servidor Ativo | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 700 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 11.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.702.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 11.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.702.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Fagar |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 09.271.0032.2050 | Previdencia Social Secr.Agricultura | | | | |
| 3.1.90.1302030000 | INSS - AGENTES POLITICOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 806 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Agricultura | | | | |
| 20.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 20.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 20.271.0032.2050 | 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 |
| 20.606 | Extensao Rural | | | | |
| 20.606.0075 | Assistencia Financeira e Material aos Pe | | | | |
| 20.606.0075.1034 | Reequip.Secr.Agric.- META 1,3,4,5,6 LDO | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 801 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 807 | 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 |
| 20.606.0075.2028 | Manutencao Secretaria de Agricultura | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS 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 | | |
| 823 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ANONO PECUNIARIO | | 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 | 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 |
| 3.1.90.1644000000 | 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 DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 826 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.4301000000 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 812 | 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 | | |
| 804 | 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 | 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 | | |
| 824 | 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 |
| 3.3.90.3039000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 810 | 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 |
| 3.3.90.3801000000 | MAQUINAS E APARELHOS - ARREDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 821 | 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 | | |
| 820 | 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 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 816 | 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 ESTAGIARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 817 | 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 |
| 3.3.90.3999020000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 818 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Fagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 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 |
| 20.604.0075.2051 Contribuicao Fundo Agricultura | | | | | |
| 3.3.1103000000 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.....: | 304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 09 SECRETARIA DE Acao 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 Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 08 | Assistencia Social | | | | |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | | | | |
| 08.244.0030 | Assistencia Social Comunitaria | | | | |
| 08.244.0030.1035 | Reequipamento da Secr.Assistencia Social | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 901 | 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 | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 952 | 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 | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 953 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0030.1061 | Projeto Trabalh.- Programa A NOTA MINHA | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1021 Programa a Nota e Minha | | |
| 907 | 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 |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1021 Programa a Nota e Minha | | |
| 979 | 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 |
| 08.244.0030.2029 | Manutencao Secr.Assistencia Social | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 902 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1143000000 | 13 SALARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 914 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 911 | 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 |
| 3.1.90.1174000000 | SUBSIDIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 903 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.9401020000 | DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTOVOLUNTARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 908 | 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 | | |
| 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 | | |

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.3203000000 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 958 | 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 |
| 3.3.90.3301000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 960 | 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 | | |
| 906 | 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 |
| 3.3.90.3917000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 928 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 | EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 921 | 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 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 920 | 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 |
| 3.3.90.3999010000 | SERVICOS DE ESTAGIARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 919 | 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 |
| 3.3.90.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 916 | 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 | | |
| 915 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0030.2102 | Manutencao do Conselho CPMASB | | | | |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 988 | 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 | | |
| 989 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACAO 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 Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 990 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Previdencia Social | | | | | |
| 09.271 Previdencia Basica | | | | | |
| 09.271.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | | |
| 09.271.0032.2052 Previdencia Social Sec. Acao Social | | | | | |
| 3.1.90.1302010000 INSS - SERVIDORES | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 909 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1302030000 INSS - AGENTES POLITICOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 910 | 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 |
| 09.272 Previdencia do Regime Estatutario | | | | | |
| 09.272.0031 Previd Social a Servid do Munic p/ Regim | | | | | |
| 09.272.0031.2052 Previdencia Social Sec. Acao Social | | | | | |
| 3.1.91.1314010000 Contr.Patronal ao RPPS Serv.Ativo | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 912 | 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.....: | 1.060.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.060.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 08 Assistencia Social | | | | | |
| 08.244 Assistencia Comunitaria | | | | | |
| 08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria | | | | | |
| 08.244.0030.1067 Reequipamentos Projeto GASF | | | | | |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 980 | 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 |
| 08.244.0030.1068 Reequipamento Bolsa Familia | | | | | |
| 4.4.90.5242000000 MOBILIARIO EM GERAL | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 981 | 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 |
| 08.244.0030.2030 Programa ASEMA | | | | | |
| 3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 930 | 1.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 922 | 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 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 929 | 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 923 | 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 08.244.0030.2061 Programa Orient.Ass.Soc.Familiar- GASF | | | | | |
| 3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 931 | 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 |
| 3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 924 | 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 08.244.0030.2062 Programa Apoio ao Idoso | | | | | |
| 3.3.90.3015000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 957 | 500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.3099000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 925 | 2.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 927 | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 |

Orgao: 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, 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 |
| 08.244.0030.2088 PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 961 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 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 |
| 08.244.0030.2100 Manutencao Porjeto CRAS | | | | | |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 982 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 983 | 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 |
| 3.3.90.3922000000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 984 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0030.2101 Manutencao Projeto Inclusao Produtiva | | | | | |
| 3.3.90.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 985 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3606000000 SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 986 | 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 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 987 | 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.....: | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 08 | Assistencia Social | | | | |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | | |
| 08.243.0027 | Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol | | | | |
| 08.243.0027.1037 | Reequipamento do Cons.Crianca e Adolesc. | | | | |
| 4.4.90.5242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 940 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0027.2031 | Manut.Conselho da Crianca e Adolescente | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 933 | 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 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 949 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABOND PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 948 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1173010000 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 977 | 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 |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 934 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 55 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 950 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3022000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 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 |
| 3.3.90.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 936 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3917000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 975 | 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 | | |
| 972 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Orgao: 09 SECRETARIA DE ACOO SOCIAL

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 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 | | |
| 971 | 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 |
| 3.3.90.3944000000 | 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 | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0027.2063 | Progr. Port. de Defic.-PPD META 03 LDO | | | | |
| 3.3.50.4301010000 | REPASSE A APAE DE FORTAL | | 1027 Progr.Port.Deficiencia - PPD | | |
| 964 | 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 |
| 08.243.0027.2064 | Programa Abrigo - META 08 LDO | | | | |
| 3.3.90.3007000000 | GENEROS 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 | 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 | Previdencia Social | | | | |
| 09 771 | Previdencia Basica | | | | |
| 09 1.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 09.271.0032.2053 | Previdencia Social - CONDICA | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 938 | 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.....: | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Fagar |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 16.492.0089.4030 Habitacao | | | | | |
| 16.492.0089.4030.0001 Manutencao e Conservacao de Edificios | | | | | |
| 16.492.0089.4030.0001.0001 Constr. Casa | 40.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 16.492.0089.4030.0001.0001.0001 Manutencao Budgetaria | | 40.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.985.1143.000000 13 SALARIO | 500,00 | 500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.1144.000000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 966 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.4301.000000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACI | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 978 | 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 |
| 3.3.90.3016.000000 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 |
| 3.3.90.3606.000000 SERVICIOS 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 |
| 3.3.90.3703.000000 VIGILANCIA OSTENSIVA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 943 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 2.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 04 | Administracao | | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | | | | |
| 04.122.0010 | Administracao Governamental | | | | |
| 04.122.0010.1046 | Aquis.Areas de Terra - META 01 LDO | | | | |
| 4.4.90.6103000000 | TERRENDOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1025 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0010.2067 | Manutencao Secr.Ind.e Comercio | | | | |
| 3.1.90.1101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1001 | 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 |
| 3.1.90.1103000000 | Subsidios | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1004 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1003 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1002 | 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 |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1005 | 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 |
| 3.1.90.1302030000 | INSS - AGENTES POLITICOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1006 | 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 |
| 3.3.90.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1007 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1009 | 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 | | |
| 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 |

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

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3999010000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1019 | 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 |
| 3.3.90.4100020000 Contribuicoes - Incentivos | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1020 | 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 |
| 3.3.90.4600000000 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.....: | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 09 | Previdencia Social | | | | |
| 09.271 | Previdencia Basica | | | | |
| 09.271.0032 | Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R | | | | |
| 09.271.0032.2045 | Previdencia Social Deto Meio Ambiente | | | | |
| 3.1.90.1302010000 | 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 | | | | |
| 17.542 | Controle Ambiental | | | | |
| 17.542.0063 | Protecao ao Meio Ambiente | | | | |
| 17.542.0063.1020 | Constr.Instal.e Conserv.Usina de Luxo | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 665 | 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 |
| 17.542.0063.1021 | Reequipamento Depto de Meio Ambiente | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 666 | 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 | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 639 | 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 |
| 17.542.0063.1043 | Desassoriam. e Recuperacao de Arroios- META 10/ | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 647 | 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 |
| 17.542.0063.2018 | Manutencao depto Meio Ambiente | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 667 | 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 |
| 3.1.90.1110000000 | 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 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 678 | 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 |
| 3.1.90.1644000000 | 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 |

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.140000000 | 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 |
| 3.3.90.300100000 | 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 |
| 3.3.90.301600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 677 | 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 |
| 3.3.90.360600000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 626 | 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 |
| 3.3.90.370200000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 627 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.391700000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 653 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.392200000 | EXPOSICOES, 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 |
| 3.3.90.399901000 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 669 | 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 |
| 3.3.90.460000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 663 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.490000000 | AUXILIO-TRANSPORTE DO SERVIDOR | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 662 | 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 |
| 17.542.0063.2091 | Consortio Pro Sinos - Educacao Ambiental | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 3.3.71.410100000 | Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta | | | | |
| 1060 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.542.0063.2092 | Consortio pro Sinos - Gerenciamento Integrado de | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 3.3.71.410100000 | Transf.Consorcio Pro Sinos - Ed.Ambienta | | | | |
| 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 |
| 17.604 | Defesa Sanitaria Animal | | | | |

Orgao: 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 02 Setor de Meio Ambiente

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 17.604.0081 | Saude Animal | | | | |
| 17.604.0081.2097 | Programa de Atendimento aos Animais | | | | |
| 3.3.90.3006000000 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1062 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1063 | 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 |
| 3.3.3606000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1064 | 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.....: | 1.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Ano | Empenhado Mes | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Ano | Liquidado Mes | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Ano | Pago Mes | Saldo a Pagar |
| 04 Administracao | | | | | |
| 04.122 Administracao Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Planejamento Governamental | | | | | |
| 04.122.0002.2099 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 9.9.99.9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 999 | 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 |
| Total da Unidade.....: | 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 |
| Total do Orgao.....: | 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 |

Orgao: 12 SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO

Unidade: 01 Secr.Cultura, Esportes e Turismo

| 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 |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitario | | | | |
| 27.812.0103 | Desporto Comunitario | | | | |
| 27.812.0103.1014 | Constr.Ampl.Quadras de Esportes | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | |
| | | | 1026 Construcao quadra Esportiva | | |
| 555 | 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 |
| 27.812.0103.1015 | Reequipamento Depto de Cultura | | | | |
| 4.4.90.5234000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0103.1063 | Construcao de Anfiteatro | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1528 | 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 |
| 27.812.0103.1064 | Constr.Ampl. do Centro Cult.Lotar Kern | | | | |
| 4.4.90.5191000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1529 | 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 |
| 27.812.0103.2014 | Manutencao Depto Cultura e Desportos | | | | |
| 3.1.90.1101010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 551 | 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 |
| 3.1.90.1143000000 | 13 SALARIO | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1522 | 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 |
| 3.1.90.1144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1521 | 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 |
| 3.1.90.1302010000 | INSS - SERVIDORES | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 557 | 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 |
| 3.3.60.4100000000 | CONTRIBUICOES | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 589 | 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 |
| 3.3.90.3016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 1524 | 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 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 553 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao: 12 SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO

Unidade: 01 Secr.Cultura, Esportes e Turismo


| 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 | 0,00 |
| 3.3.90.3703000000 VIGILANCIA OSTENSIVA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 550 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.3917000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 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 | 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 |
| 3.3.90.3943000000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 564 | 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 |
| 3.3.90.3944000000 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 | 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 |
| 3.3.90.3999030000 Servico de Arbitragem | | | 1 RECURSO LIVRE | | |
| 583 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 1.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 1.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO


| Orgao | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.064.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 3.064.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.064.000,00 0,00 0,00 |
| CABINETE DO PREFEITO | 1.033.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.033.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.033.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 14.652.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 14.652.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14.652.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 1.983.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.983.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.983.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15.356.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 15.356.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.356.500,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 8.636.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 8.636.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.636.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | 11.702.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 11.702.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11.702.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 304.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 304.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 304.500,00 0,00 0,00 |

RESUMO


| 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 Fagar |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ACAD SOCIAL | 2.091.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.091.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.091.000,00 0,00 0,00 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 2.200.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.200.000,00 0,00 0,00 |
| RE DE CONTINGENCIA | 500.000,00 0,00 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 |
| SECR. MUN.CULTURA , ESPORTES E TURISMO | 1.478.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.478.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.478.000,00 0,00 0,00 |
| Total Geral.....: | 63.000.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 63.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 63.000.000,00 0,00 0,00 |



Prefeito Municipal
Eloi Antonio Besson



Secretario da Fazenda
Vasco Signori



Contabilidade
Rita Terezinha Moraes
CRCRS 46320