

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310010 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA						
010310010.1.001000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
010310010.2.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	970.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	719.639,16
		77.382,42	77.382,42	0,00	77.382,42	0,00
		295.360,84	295.360,84	0,00	295.360,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
4 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	194.000,00	5.300,00	0,00	0,00	199.300,00	140.864,40
		15.389,59	15.389,59	0,00	15.389,59	0,00
		58.435,60	58.435,60	0,00	58.435,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
6 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	14.877,95
		0,00	2.556,55	0,00	2.556,55	0,00
		28.122,05	7.669,65	0,00	7.669,65	20.452,40
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
7 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.000,00	4.700,00	0,00	0,00	11.700,00	8.277,80
		886,91	886,91	0,00	886,91	0,00
		3.422,20	3.422,20	0,00	3.422,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
9 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.699,75
		13.182,12	13.182,12	639,91	13.749,62	886,81
		54.300,25	54.300,25	1.252,66	53.413,44	886,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.107,68
		9.697,87	140,00	0,00	140,00	0,00
		10.892,32	825,45	0,00	825,45	10.066,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
11 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.621,91	0,00
		20.000,00	13.277,05	0,00	13.277,05	6.722,95
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
2686 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.293,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		16.706,60	1.300,00	0,00	1.300,00	15.406,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
13 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	6.946,20
		32,05	1.251,93	1.086,12	1.102,62	873,67
		24.353,80	6.188,27	2.421,23	5.314,60	19.039,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3326 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	9.409,72
		0,00	445,66	0,00	535,66	0,00
		2.290,28	1.126,98	0,00	1.126,98	1.163,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2983 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310010.2.002000	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
16 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	22.500,00	5.080,00	0,00	0,00	27.580,00	2.299,80
		0,00	1.838,56	0,00	1.838,56	0,00
		25.280,20	5.515,68	18.806,48	5.515,68	19.764,52
010310010.2.003000	DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.122,00
		0,00	2.389,20	0,00	2.389,20	0,00
		43.878,00	4.866,85	0,00	4.866,85	39.011,15
010310010.2.004000	ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
18 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13,63
		15.300,00	0,00	0,00	1.279,29	0,00
		18.986,37	3.686,37	924,25	3.686,37	15.300,00
Total Unidade Orcamentaria	1.532.800,00	62.080,00	0,00	0,00	1.594.880,00	990.521,49
		131.870,96	115.462,94	1.726,03	119.872,33	1.760,48
		604.358,51	458.305,19	23.404,62	456.544,71	147.813,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA M. VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092710045.0.001000	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
19	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	85.165,90
		8.768,57	8.768,57	0,00	8.768,57	0,00
		33.834,10	33.834,10	0,00	33.834,10	0,00
Total Unidade Orcamentaria	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	85.165,90
		8.768,57	8.768,57	0,00	8.768,57	0,00
		33.834,10	33.834,10	0,00	33.834,10	0,00
Total do Orgao	1.651.800,00	62.080,00	0,00	0,00	1.713.880,00	1.075.687,39
		140.639,53	124.231,51	1.726,03	128.640,90	1.760,48
		638.192,61	492.139,29	23.404,62	490.378,81	147.813,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa		Abril de 2019		Folha: 4	
Município de Guapore							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220045 GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA							
041220045.1.002000 AQUISICAO DE BENS PARA O GABINETE DO PREFEITO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3141 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE							
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220045.1.086000 AQUISICAO DE BENS PARA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3354 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3480 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE							
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	52,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	
041220045.2.005000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
21 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	659.000,00	210.000,00	0,00	0,00	869.000,00	625.946,62	
		52.276,48	52.276,48	0,00	52.276,48	0,00	
		243.053,38	243.053,38	0,00	243.053,38	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
22 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	106.000,00	14.100,00	0,00	0,00	120.100,00	84.990,23	
		8.943,24	8.943,24	0,00	8.943,24	0,00	
		35.109,77	35.109,77	0,00	35.109,77	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
23 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
24 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
25 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	22.000,00	20.600,00	0,00	0,00	42.600,00	31.936,16	
		1.398,20	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	
		10.663,84	10.663,84	0,00	10.663,84	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
26 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.389,73	
		11.067,89	11.067,89	160,87	9.514,43	2.059,15	
		22.610,27	22.610,27	160,87	20.551,12	2.059,15	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.237,09	
		539,20	553,60	0,00	553,60	0,00	
		12.762,91	3.954,77	225,50	3.954,77	8.808,14	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
28 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
		0,00	5.337,25	0,00	5.337,25	0,00	
		11.000,00	5.337,25	0,00	5.337,25	5.662,75	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
29 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	100,00	72.000,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa				Abril de 2019		Folha: 5	
Município de Guapore									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO									
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
30	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		53.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	22.492,45	
			0,00	1.965,16	0,00	0,00	3.665,16	0,00	
			36.507,55	13.735,51	19.526,38	13.735,51	22.772,04		
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C									
3327	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.056,43	
			0,00	183,01	0,00	0,00	183,01	0,00	
			943,57	611,54	0,00	611,54	332,03		
041220045.2.006000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIRA- DAMA									
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL									
31	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	575,26	
			3.378,27	3.378,27	0,00	0,00	3.378,27	0,00	
			4.424,74	4.424,74	0,00	4.424,74	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
32	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
33	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
34	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
041220045.2.115000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3355	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.382,18	
			13.617,82	13.617,82	0,00	13.617,82	0,00		
			13.617,82	13.617,82	0,00	13.617,82	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS									
3356	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
3357	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.160,48	
			1.839,52	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00		
			1.839,52	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL									
3358	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
3359	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
3360	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	576,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.324,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C									
3361	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.140.500,00	331.750,00 93.060,62 396.455,37	0,00 100.560,44 355.308,41	0,00 160,87 19.912,75	1.472.250,00 100.706,98 353.249,26	1.075.794,63 2.059,15 43.206,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
14	Direitos da Cidadania					
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
144220275	SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
144220275.1.003000	AQUISICAO DE BENS PARA A COORDENADORIA MUN. PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220275.2.007000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	38.000,00	32.208,68
		2.895,66	2.895,66	0,00	2.895,66	0,00
		5.791,32	5.791,32	0,00	5.791,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	700,00	7.300,00	0,00	0,00	8.000,00	6.783,84
		608,08	608,08	0,00	608,08	0,00
		1.216,16	1.216,16	0,00	1.216,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	342,60
		257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
		257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	10.330,00
		0,00	150,97	0,00	150,97	0,00
		3.370,00	168,61	0,00	168,61	3.201,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3328	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	26.000,00	42.300,00	0,00	0,00	68.300,00	57.665,12
		3.761,14	3.912,11	0,00	3.912,11	0,00
		10.634,88	7.433,49	0,00	7.433,49	3.201,39
Total do Orgao	1.166.500,00	374.050,00	0,00	0,00	1.540.550,00	1.133.459,75
		96.821,76	104.472,55	160,87	104.619,09	2.059,15
		407.090,25	362.741,90	19.912,75	360.682,75	46.407,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041220046.1.004000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041220046.2.008000 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
44 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	137.000,00	0,00 10.057,47 39.480,79	0,00 10.057,47 39.480,79	0,00 0,00 0,00	137.000,00 10.057,47 39.480,79	97.519,21 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
45 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	29.000,00	0,00 2.112,05 8.290,88	0,00 2.112,05 8.290,88	0,00 0,00 0,00	29.000,00 2.112,05 8.290,88	20.709,12 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
46 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
47 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.100,00	0,00 289,57 633,42	0,00 289,57 633,42	0,00 0,00 0,00	1.100,00 160,87 504,72	466,58 128,70 128,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400,00	0,00 0,00 55,00	0,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 55,00	345,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	400,00	2.600,00 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 0,00 3.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3329 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00
041220046.2.009000 DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	116.000,00	100.000,00 0,00 165.664,17	0,00 11.345,24 29.736,04	0,00 0,00 0,00	216.000,00 9.439,28 25.009,92	50.335,83 4.726,12 140.654,25
Total Unidade Orcamentaria	292.000,00	102.600,00 12.459,09 217.124,26	0,00 23.804,33 78.196,13	0,00 0,00 0,00	394.600,00 21.769,67 73.341,31	177.475,74 4.854,82 143.782,95
Total do Orgao	292.000,00	102.600,00 12.459,09 217.124,26	0,00 23.804,33 78.196,13	0,00 0,00 0,00	394.600,00 21.769,67 73.341,31	177.475,74 4.854,82 143.782,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 9	
Município de Guapore								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO								
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL								
041220046.1.005000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
52	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041220046.1.006000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. ADMINISTRACAO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
53	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		11.422,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			578,00	578,00	0,00	578,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2974	Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE							
		5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00		11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
041220046.2.010000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
54	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER								
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		434,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			65,60	65,60	0,00	65,60		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		1.044.000,00	0,00	50.200,00	0,00	993.800,00		689.896,25
			77.730,25	77.730,25	0,00	77.730,25		0,00
			303.903,75	303.903,75	0,00	303.903,75		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		25.711,61
			2.585,02	2.585,02	0,00	2.585,02		0,00
			10.288,39	10.288,39	0,00	10.288,39		0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		775,26
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			224,74	224,74	0,00	224,74		0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
59	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
60	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00		114.955,72
			11.465,31	11.465,31	0,00	11.465,31		0,00
			43.044,28	43.044,28	0,00	43.044,28		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL								
61	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		7.745,82
			353,92	353,92	0,00	160,87		432,25
			3.254,18	3.254,18	0,00	2.821,93		432,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
62	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		83.000,00	12.000,00	0,00	0,00	95.000,00		44.727,86
			5.313,90	17.432,80	0,00	18.477,80		77,00
			50.272,14	34.881,99	232,00	34.804,99		15.467,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
63	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 65	SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
		0,00	7.277,46	0,00	7.277,46	55.292,44
		35.707,56	21.832,38	0,00	21.832,38	13.875,18
3.3.90.36.00.00.00 66	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	3.595,50	0,00	3.790,20	6.000,00
		25.000,00	9.496,40	0,00	9.496,40	15.503,60
3.3.90.39.00.00.00 67	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	376.000,00	25.000,00	110.300,00	0,00	290.700,00
		535,64	36.506,05	2.100,00	38.399,01	25.349,96
		265.350,04	110.101,94	43.091,87	98.593,55	11.508,39
3.3.90.40.00.00.00 3330	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	66.000,00	124.140,00	0,00	0,00	190.140,00
		2.810,00	19.501,62	0,00	21.063,12	54.012,09
		136.127,91	49.714,86	0,00	49.714,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00 68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		940,40	940,40	0,00	940,40	15.179,60
		2.820,40	2.820,40	0,00	2.820,40	0,00
3.3.90.93.00.00.00 69	INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
041220046.2.011000 3.3.90.39.00.00.00 70	PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 71	AUXILIO - ALIMENTACAO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.167.000,00	11.700,00	0,00	0,00	2.178.700,00
		0,00	157.196,88	0,00	157.196,88	181.564,20
		1.997.135,80	371.159,30	2.025.970,80	371.159,30	0,00
041220046.2.012000 3.1.90.92.00.00.00 72	CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	9.350,00	0,00	0,00	9.450,00
		7.718,32	7.718,32	0,00	7.718,32	9,39
		9.440,61	9.440,61	0,00	9.440,61	0,00
3.1.91.92.00.00.00 3323	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.013000 3.1.90.08.00.00.00 51	ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
						13,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		699.900,00 999.986,81	0,00 210.086,81	0,00 4.762,59	70.104,13 210.086,81	0,00 699.900,00
041220046.2.114000 CUSTEIO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PUBLICO						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
3060 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	24.000,00	1.100,00 0,00 25.007,76	0,00 0,00 6.251,94	0,00 0,00 0,00	25.100,00 0,00 6.251,94	92,24 0,00 18.755,82
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
3061 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	400,00 0,00 12.394,92	0,00 0,00 3.098,73	0,00 0,00 0,00	12.400,00 0,00 3.098,73	5,08 0,00 9.296,19
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
3062 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	600,00	0,00 0,00 580,44	0,00 0,00 145,11	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 145,11	19,56 0,00 435,33
24 Comunicacoes						
24721 Comunicacoes Postais						
247210046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
247210046.2.014000 MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
74 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	75.000,00	15.000,00 0,00 70.000,00	0,00 4.401,06 12.398,59	0,00 0,00 0,00	90.000,00 4.401,06 12.398,59	20.000,00 0,00 57.601,41
24722 Telecomunicacoes						
247220355 TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS						
247220355.2.015000 MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TVS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	26.000,00	0,00 -591,60 21.558,40	0,00 2.519,24 7.680,38	0,00 591,60 591,60	26.000,00 1.559,09 5.569,54	4.441,60 2.110,84 15.988,86
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.002000 CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
77 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	69.000,00	0,00 21.294,31 34.255,04	0,00 21.294,31 34.255,04	0,00 0,00 524,36	69.000,00 21.294,31 34.255,04	34.744,96 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
79 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
80 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	45.000,00	0,00 1.864,43 5.653,69	0,00 1.864,43 5.653,69	0,00 0,00 0,00	45.000,00 1.864,43 5.653,69	39.346,31 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
81 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.500,00	46.000,00 6.648,04 21.324,33	0,00 6.648,04 21.324,33	0,00 0,00 0,00	54.500,00 8.612,53 21.324,33	33.175,67 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.278.500,00	256.690,00 838.567,94 3.990.324,79	160.500,00 379.030,61 1.272.051,44	0,00 2.691,60 2.075.173,22	5.374.690,00 454.640,19 1.257.922,96	1.384.365,21 14.128,48 2.732.401,83

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09	Previdencia Social							
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA							
092720045.0.003000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURE							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.							
83	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	868.000,00	0,00		30.000,00		0,00	838.000,00	590.222,70
		64.214,88		64.214,88		0,00	64.214,88	0,00
		247.777,30		247.777,30		0,00	247.777,30	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
84	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	546.000,00	0,00		67.000,00		0,00	479.000,00	336.498,19
		36.710,03		36.710,03		0,00	36.710,03	170,76
		142.501,81		142.501,81		0,00	142.331,05	170,76
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.0.004000	CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL							
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
85	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	25.000,00	0,00		0,00		0,00	25.000,00	17.769,88
		1.837,20		1.837,20		0,00	1.837,20	0,00
		7.230,12		7.230,12		0,00	7.230,12	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
86	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00
		0,00		3.023,95		0,00	2.052,00	971,95
		50.000,00		6.999,18		0,00	6.027,23	43.972,77
288460000.0.005000	CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
87	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	811.000,00	110.000,00		0,00		0,00	921.000,00	701.912,37
		73.997,87		73.997,87		0,00	73.997,87	0,00
		219.087,63		219.087,63		0,00	219.087,63	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.300.000,00	110.000,00		97.000,00		0,00	2.313.000,00	1.646.403,14
		176.759,98		179.783,93		0,00	178.811,98	1.142,71
		666.596,86		623.596,04		0,00	622.453,33	44.143,53

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720045	GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVA					
092720045.0.006000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
95	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.388.261,16
		421.940,35	421.940,35	3.036,80	421.940,35	83,16
		1.611.738,84	1.611.738,84	3.036,80	1.611.655,68	83,16
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
96	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	840.889,02
		41.162,60	41.162,60	0,00	41.162,60	0,00
		159.110,98	159.110,98	0,00	159.110,98	0,00
092720046	ADMINISTRACAO SETORIAL					
092720046.2.016000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3353	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.315,10
		4.184,90	4.184,90	0,00	4.184,90	0,00
		18.684,90	18.684,90	400,00	18.684,90	0,00
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE					
88	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	389.866,27
		1.481,13	1.481,13	0,00	1.481,13	0,00
		10.133,73	10.133,73	1.075,64	10.133,73	0,00
3.3.20.03.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. PENSOES ENTRE RPPS E					
89	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
90	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.760,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,20	239,20	0,00	239,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.140,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		4.860,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
93	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.730,00
		1.180,00	1.495,74	0,00	1.495,74	0,00
		8.270,00	1.551,94	0,00	1.551,94	6.718,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3352	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99997	Reserva do RPPS					
999970999	Reserva de Contingencia					
999970999.9.997000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
97	Fonte.....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad					
	7.832.000,00	0,00	0,00	0,00	7.832.000,00	7.832.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	15.473.000,00	0,00 469.948,98 1.813.037,65	0,00 470.864,72 1.803.259,59	0,00 3.036,80 4.512,44	15.473.000,00 470.864,72 1.803.176,43	13.659.962,35 83,16 9.861,22
Total do Orgao	23.051.500,00	366.690,00 1.485.276,90 6.469.959,30	257.500,00 1.029.679,26 3.698.907,07	0,00 5.728,40 2.079.685,66	23.160.690,00 1.104.316,89 3.683.552,72	16.690.730,70 15.354,35 2.786.406,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa		Abril de 2019		Folha: 15	
Município de Guapore							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgão.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA							
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230046 ADMINISTRACAO SETORIAL							
041230046.1.007000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
98 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.437,00	
		183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
		563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
99 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE							
	5.076,00	16.030,51	0,00	0,00	21.106,51	6.508,51	
		0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
		14.598,00	11.598,00	0,00	11.598,00	3.000,00	
041230046.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. FAZENDA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
100 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
101 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
102 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.416.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.406.000,00	988.470,40	
		101.113,63	101.113,63	918,89	101.113,63	0,00	
		417.529,60	417.529,60	918,89	417.529,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
103 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	30.000,00	400,00	0,00	0,00	30.400,00	20.987,54	
		2.193,14	2.193,14	0,00	2.193,14	0,00	
		9.412,46	9.412,46	0,00	9.412,46	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
104 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	877,87	
		377,68	377,68	0,00	377,68	0,00	
		3.122,13	3.122,13	0,00	3.122,13	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
105 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	5.000,00	19.700,00	0,00	0,00	24.700,00	62,47	
		24.637,53	24.637,53	0,00	24.637,53	0,00	
		24.637,53	24.637,53	0,00	24.637,53	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
106 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	136.266,15	
		13.308,30	13.308,30	0,00	13.308,30	0,00	
		53.733,85	53.733,85	0,00	53.733,85	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
107 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.354,51	
		1.126,11	1.126,11	0,00	1.213,54	786,17	
		4.645,49	4.645,49	0,00	3.859,32	786,17	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
108 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.929,05	
		1.490,40	12.265,75	0,00	11.279,00	986,75	
		35.070,95	20.577,01	0,00	19.590,26	15.480,69	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
109 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
110 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	221.000,00	0,00	50.000,00	0,00	171.000,00	19.188,56	
		-5.670,24	46.936,43	6.824,78	47.386,43	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		151.811,44	55.424,67	56.236,11	55.424,67	96.386,77
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3331	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	193.000,00	95.400,00	0,00	0,00	288.400,00	63.287,04
		0,00	22.271,07	0,00	22.811,07	0,00
		225.112,96	70.053,21	0,00	70.053,21	155.059,75
041230046.2.018000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	10.450,00
		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
112	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
113	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.008000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E EMPRESTIMOS					
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
115	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	49.661,86
		3.017,33	3.017,33	0,00	3.017,33	0,00
		13.338,14	13.338,14	0,00	13.338,14	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
116	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	292.333,34
		41.666,67	41.666,67	0,00	41.666,67	0,00
		166.666,66	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA					
117	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	47.194,26
		5.472,13	5.472,13	0,00	5.472,13	0,00
		21.805,74	21.805,74	0,00	21.805,74	0,00
288430000.0.009000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI					
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
118	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.460.000,00	221.500,00	0,00	0,00	1.681.500,00	1.182.211,96
		130.639,08	130.639,08	0,00	130.639,08	0,00
		499.288,04	499.288,04	234.689,45	499.288,04	0,00
28845	Outras Transferencias					
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288450000.0.007000	RESTITUICOES DE CONVENIOS					
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
119	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3481	Fonte.....: 1231 MTUR - PARQUE DE RODEIOS - CONVENIO 8203					
	0,00	7.217,27	0,00	0,00	7.217,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.217,27	7.217,27	0,00	7.217,27	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3680	Fonte.....: 1235 MTUR CONTRATO 822452/2015					
	0,00	9.575,24	0,00	0,00	9.575,24	0,00
		9.575,24	9.575,24	0,00	9.575,24	0,00
		9.575,24	9.575,24	0,00	9.575,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA M. FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
120 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.301.876,00	381.323,02	60.000,00	0,00	4.623.199,02	2.958.620,52
		332.580,00	426.983,09	7.743,67	427.073,77	1.772,92
		1.664.578,50	1.393.688,04	291.844,45	1.391.915,12	272.663,38
Total do Orgao	4.301.876,00	381.323,02	60.000,00	0,00	4.623.199,02	2.958.620,52
		332.580,00	426.983,09	7.743,67	427.073,77	1.772,92
		1.664.578,50	1.393.688,04	291.844,45	1.391.915,12	272.663,38

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041210046.1.008000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
121 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.502,00
		238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2975 Fonte.....: 1101 PATRIMONIO LIVRE						
	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	100.668,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.332,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00
041210046.2.019000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
122 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	590.000,00	7.100,00	30.000,00	0,00	567.100,00	401.058,03
		41.665,78	41.665,78	0,00	41.665,78	0,00
		166.041,97	166.041,97	16.565,49	166.041,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
123 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	49.000,00	3.100,00	0,00	0,00	52.100,00	37.911,47
		3.598,50	3.598,50	0,00	3.598,50	0,00
		14.188,53	14.188,53	1.098,78	14.188,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
727 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	3.300,00	0,00	0,00	4.300,00	14,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.285,28	4.285,28	0,00	4.285,28	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
124 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
125 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.309,91
		3.539,69	3.539,69	0,00	3.539,69	0,00
		14.690,09	14.690,09	1.766,75	14.690,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
126 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.224,86
		289,57	289,57	0,00	160,87	257,40
		1.775,14	1.775,14	0,00	1.517,74	257,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
127 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	11.400,00	0,00	0,00	21.400,00	8.181,51
		92,40	2.127,33	157,50	1.962,20	165,13
		13.218,49	8.320,02	157,50	8.154,89	5.063,60
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
128 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
129 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
130 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	49.400,00	20.000,00	0,00	0,00	69.400,00	5.848,22
		145,96	1.263,30	0,00	1.263,30	0,00
		63.551,78	45.774,99	0,00	45.774,99	17.776,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3332 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPTO DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pagtos a Efetuar	
		195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
041210046.2.020000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL									
131	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
132	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
133	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria									
		775.700,00	202.900,00	30.000,00	0,00	948.600,00	611.823,72		
			49.569,90	52.722,17	157,50	52.428,34	422,53		
			336.776,28	256.769,02	19.588,52	256.346,49	80.429,79		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610330	IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS					
226610330.1.026000	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
293	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610330.1.027000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
294	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO LOCAL					
226610332.0.015000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
295	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332.1.024000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
296	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332.1.025000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
298	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610332.2.044000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
299	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	110.829,50
		11.560,08	11.560,08	0,00	11.560,08	0,00
		44.170,50	44.170,50	747,47	44.170,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
301	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.932,45
		1.013,48	1.013,48	0,00	1.013,48	0,00
		4.067,55	4.067,55	0,00	4.067,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
302	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
303	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
304	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.500,00	300,00	0,00	0,00	12.800,00	9.089,81
		971,72	971,72	0,00	971,72	0,00
		3.710,19	3.710,19	0,00	3.710,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
305	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. M. COORD. PLANEJ. E DES. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO DE FOMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00.00 306 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 307 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00 1.798,20	0,00 0,00 1.798,20	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 1.798,20
3.3.90.36.00.00.00.00 308 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 309 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	52.300,00	0,00 0,00 40.604,42	0,00 3.432,70 11.775,58	0,00 0,00 3.604,42	52.300,00 5.792,77 10.342,88
3.3.90.40.00.00.00.00 3335 Fonte.....:	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.700,00	0,00 0,00 1.516,20	0,00 0,00 126,35	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 126,35
Total Unidade Orcamentaria	368.800,00	37.300,00 13.545,28 95.867,06	0,00 16.977,98 65.648,37	0,00 0,00 4.351,89	406.100,00 19.338,05 64.215,67	310.232,94 1.432,70 31.651,39
Total do Orgao	1.144.500,00	240.200,00 63.115,18 432.643,34	30.000,00 69.700,15 322.417,39	0,00 157,50 23.940,41	1.354.700,00 71.766,39 320.562,16	922.056,66 1.855,23 112.081,18

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.2.021000 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
134 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.591,23
		2.408,77	2.408,77	0,00	2.408,77	0,00
		2.408,77	2.408,77	0,00	2.408,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
135 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
136 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.452,41
		347,59	347,59	0,00	347,59	0,00
		347,59	347,59	0,00	347,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
137 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	120,00	0,00	7.880,00	7.640,80
		0,00	0,00	0,00	119,60	0,00
		239,20	239,20	149,50	239,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
138 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
139 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.200,00	120,00	0,00	0,00	2.320,00	1.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	48.600,00	120,00	120,00	0,00	48.600,00	44.604,44
		2.756,36	2.756,36	0,00	2.875,96	0,00
		3.995,56	3.995,56	149,50	3.995,56	0,00

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

07 SECRETARIA M. EDUCACAO

Unidade Orcamentaria:

07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL						
123610210.1.009000 CONSTR., AMPL., REF.E INFRAESTR. DE PREDIOS DO ENS. FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
140 Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.502,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.497,70	12.497,70	0,00	12.497,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3297 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	0,00	137.144,20	0,00	0,00	137.144,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	53.171,11	0,00
		137.144,20	105.763,61	0,00	105.763,61	31.380,59
123610210.1.010000 AQUISICAO DE BENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141 Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	48.000,00	14.243,00
		13.240,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
		33.757,00	8.320,00	0,00	8.320,00	25.437,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
142 Fonte.....: 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO						
	0,00	5.187,36	0,00	0,00	5.187,36	1,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.185,90	197,90	0,00	197,90	4.988,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2669 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	427,00
		11.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.573,00	0,00	0,00	0,00	11.573,00
123610210.2.022000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.30.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
143 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.049,20
		987,70	987,70	0,00	987,70	0,00
		3.950,80	3.950,80	0,00	3.950,80	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
144 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
145 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
146 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.779,58
		32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
		220,42	220,42	0,00	220,42	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
147 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.137,60
		32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
		262,40	262,40	0,00	262,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
148 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.404.561,34
		140.272,74	140.272,74	0,00	140.272,74	0,00
		525.438,66	525.438,66	404,79	525.438,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	5.546.000,00	0,00	0,00	0,00	5.546.000,00	3.882.399,35
		436.270,94	436.270,94	6.576,36	436.270,94	0,00
		1.663.600,65	1.663.600,65	7.776,97	1.663.600,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
150 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.181,05

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

07 SECRETARIA M. EDUCACAO

Unidade Orcamentaria:

07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.384,19 4.818,95	1.384,19 4.818,95	0,00 0,00	1.384,19 4.818,95	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
151	Fonte.....	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.516,19
		1.544,55	1.544,55	0,00	1.544,55	0,00
		6.483,81	6.483,81	0,00	6.483,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
152	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
153	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	315.987,45
		0,00	40.802,51	0,00	40.802,51	0,00
		204.012,55	81.605,02	40.802,51	81.605,02	122.407,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
154	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
155	Fonte.....	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	186.685,55
		19.116,02	19.116,02	0,00	19.116,02	0,00
		69.314,45	69.314,45	0,00	69.314,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
157	Fonte.....	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
	790.000,00	455,64	0,00	0,00	790.455,64	556.062,22
		62.062,27	62.062,27	1.000,39	62.062,27	0,00
		234.393,42	234.393,42	1.456,03	234.393,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
158	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.250,03
		1.206,54	1.206,54	0,00	1.776,58	0,00
		3.749,97	3.749,97	0,00	3.749,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.573,31
		2.366,20	7.620,89	0,00	6.914,50	1.044,39
		48.426,69	26.714,60	16.400,00	25.670,21	22.756,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	146.872,94
		7.347,44	17.155,59	0,00	21.760,39	418,00
		103.127,06	31.165,24	142,50	30.747,24	72.379,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3090	Fonte.....	1255 FNDE- APOIO FIN. RES. No 11/2018				
	0,00	19.559,73	0,00	0,00	19.559,73	4.632,23
		13.431,30	1.147,75	0,00	1.147,75	0,00
		14.927,50	1.147,75	0,00	1.147,75	13.779,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
161	Fonte.....	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
162	Fonte.....	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	30.000,00	666,67
		0,00	5.000,00	0,00	6.833,33	0,00
		29.333,33	6.833,33	0,00	6.833,33	22.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 25	
Município de Guapore								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO								
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
163	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		500,00	11.300,00	0,00	0,00	11.800,00	540,00	
			0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
			11.260,00	940,00	0,00	940,00	10.320,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		703.600,00	155.730,00	306.144,20	0,00	553.185,80	232.201,27	
			4.947,50	25.357,67	0,00	24.416,14	17.930,29	
			320.984,53	74.242,40	19.934,91	56.312,11	264.672,42	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
166	Fonte.....:	1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
		80.000,00	169.000,00	0,00	0,00	249.000,00	15.552,66	
			2.072,07	26.181,69	0,00	28.345,80	998,58	
			233.447,34	96.661,12	24.556,33	95.662,54	137.784,80	
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3349	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		66.400,00	15.800,00	0,00	0,00	82.200,00	22.124,23	
			280,00	6.913,90	0,00	7.313,90	0,00	
			60.075,77	22.634,02	6.968,60	22.634,02	37.441,75	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
167	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.678,84	
			1.423,36	1.423,36	0,00	1.287,82	1.423,36	
			3.321,16	3.321,16	1.287,62	1.897,80	1.423,36	
123610212		ALIMENTACAO ESCOLAR						
123610212.2.030000		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
168	Fonte.....:	1003 PNAE- FUNDAMENTAL						
		142.040,00	0,00	0,00	0,00	142.040,00	94.777,55	
			0,00	7.826,43	0,00	8.209,63	2.227,33	
			47.262,45	12.925,80	0,00	10.698,47	36.563,98	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
169	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	155.792,00	
			56.363,00	2.345,10	0,00	926,25	1.418,85	
			61.208,00	3.157,20	0,00	1.738,35	59.469,65	
123610212.2.031000		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO EJA						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
171	Fonte.....:	1116 PNAE- EJA						
		5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610214		TRANSPORTE ESCOLAR						
123610214.2.023000		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
172	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	26.400,00	
			0,00	22.182,00	0,00	19.977,54	22.182,00	
			223.600,00	51.414,64	0,00	29.232,64	194.367,36	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
173	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
		560.000,00	0,00	24.000,00	0,00	536.000,00	11.867,69	
			-450,00	44.980,73	450,00	44.980,73	0,00	
			524.132,31	71.520,40	53.814,18	71.520,40	452.611,91	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
174	Fonte.....:	1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO						
		131.693,00	0,00	0,00	0,00	131.693,00	28.268,16	
			0,00	12.896,39	0,00	12.896,39	0,00	
			103.424,84	13.993,35	13.000,16	13.993,35	89.431,49	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
175	Fonte.....:	1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO						
		19.997,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12362		Ensino Medio						
123620214		TRANSPORTE ESCOLAR						
123620214.2.032000		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
176	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100.000,00	0,00 0,00 74.298,52	0,00 0,00 16.525,78	0,00 0,00 0,00	100.000,00 6.334,56 9.558,29	25.701,48 6.967,49 64.740,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 177 Fonte..... 1212 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO- UNIAO	6.276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.276,00 0,00 0,00	6.276,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 178 Fonte..... 1062 TRANSP. ESC. ENS. MEDIO ESTADO	70.438,00	0,00 0,00 62.025,22	0,00 5.877,63 6.974,59	0,00 0,00 3.390,80	70.438,00 5.877,63 6.974,59	8.412,78 0,00 55.050,63
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 179 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	90.000,00	0,00 0,00 89.902,77	0,00 8.110,13 13.132,60	0,00 0,00 5.860,00	90.000,00 8.110,13 13.132,60	97,23 0,00 76.770,17
12365 Educacao Infantil 123650212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123650212.2.033000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- PRE- ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180 Fonte..... 1107 PNAE- PRE- ESCOLA	101.078,00	0,00 0,00 26.623,40	0,00 2.267,92 5.873,34	0,00 0,00 0,00	101.078,00 1.883,22 4.788,90	74.454,60 1.084,44 21.834,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	127.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00 0,00
123650212.2.034000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL- CRECHE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182 Fonte..... 1059 PNAE- CRECHE	143.166,00	0,00 0,00 30.145,40	0,00 3.829,88 9.532,78	0,00 0,00 3,00	143.166,00 3.023,56 7.374,08	113.020,60 2.158,70 22.771,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 183 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	175.000,00	0,00 4.302,56 121.438,36	0,00 49.904,12 86.839,51	0,00 0,00 0,00	175.000,00 43.055,01 73.546,12	53.561,64 13.293,39 47.892,24
123650214 TRANSPORTE ESCOLAR 123650214.2.026000 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 184 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	46.000,00	0,00 0,00 42.700,00	0,00 6.435,43 15.091,06	0,00 0,00 0,00	46.000,00 5.883,78 8.655,63	3.300,00 6.435,43 34.044,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 185 Fonte..... 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	70.000,00	11.000,00 450,00 68.519,31	0,00 8.332,79 12.018,56	0,00 0,00 0,00	81.000,00 8.332,79 12.018,56	12.480,69 0,00 56.500,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 186 Fonte..... 1211 TRANSP. ESC. ED. INF.- UNIAO	1.313,00	0,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.313,00 0,00 0,00	943,00 0,00 370,00
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA 123650240.1.011000 CONSTR., AMPL., REF. E INFRAESTR. DE PREDIOS DA EDUC. INFANTIL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 187 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	50.000,00	130.000,00 0,00 129.003,51	45.000,00 0,00 80.563,38	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 80.563,38	5.996,49 0,00 48.440,13
123650240.1.012000 AQUISICAO DE BENS PARA A EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 Fonte..... 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL	120.000,00	23.547,64	0,00	0,00	143.547,64	64.917,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		12.745,00 78.629,68	13.816,00 16.059,00	0,00 158,00	13.816,00 16.059,00	0,00 62.570,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2526	Fonte.....: 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO					
		500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.444,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3679	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	438,00
		6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.762,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00
123650240.2.027000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.1.30.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
189	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
190	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
192	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.659,25
		98,40	98,40	0,00	98,40	0,00
		340,75	340,75	0,00	340,75	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
193	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.196,07
		796,02	796,02	0,00	796,02	0,00
		5.803,93	5.803,93	0,00	5.803,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		1.425.000,00	250.000,00	0,00	1.175.000,00	1.148.832,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.167,56	26.167,56	0,00	26.167,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
195	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
		6.776.000,00	10.000,00	0,00	6.898.329,99	4.592.488,20
		606.374,40	606.374,40	4.347,87	606.374,40	0,00
		2.305.841,79	2.305.841,79	137.750,64	2.305.841,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3273	Fonte.....: 1252 FNDE- EI- NOVAS TURMAS					
		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	8.905,53
		41.307,84	41.307,84	0,00	41.307,84	0,00
		99.094,47	99.094,47	0,00	99.094,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
196	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
197	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
199	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.34.00.00.00	200	Fonte.....	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
				0,00	50.063,30	0,00	334.620,20
				300.379,80	126.939,24	0,00	0,00
						126.939,24	173.440,56
3.1.90.94.00.00.00	201	Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	202	Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				8.532,84	8.532,84	0,00	18.533,91
				21.466,09	21.466,09	0,00	0,00
						2.432,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00	203	Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
				5.960,70	5.960,70	0,00	186.424,67
				18.075,33	18.075,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	204	Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu				
			989.400,00	0,00	0,00	0,00	989.400,00
				87.219,88	87.219,88	448,39	658.971,11
				330.428,89	330.428,89	482,74	0,00
						330.428,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00	205	Fonte.....	DIARIAS - CIVIL 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	206	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			40.000,00	30.000,00	2.810,00	0,00	67.190,00
				0,00	20.945,20	0,00	32.436,68
				34.753,32	22.422,60	1.095,00	0,00
							12.330,72
3.3.90.30.00.00.00	208	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
			193.000,00	0,00	10.000,00	0,00	183.000,00
				5.218,00	12.051,05	0,00	79.097,21
				103.902,79	35.647,29	1.040,00	1.251,20
							69.506,70
3.3.90.30.00.00.00	3225	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1252 FNDE- EI- NOVAS TURMAS				
			0,00	200.982,10	58.000,00	0,00	142.982,10
				22.824,30	23.810,50	225,00	25.222,97
				117.759,13	55.466,37	504,70	1.602,80
							63.895,56
3.3.90.32.00.00.00	209	Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL				
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	210	Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
			2.000,00	3.980,00	0,00	0,00	5.980,00
				0,00			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	130.000,00 2.147,50 76.458,21	20.000,00 18.055,15 68.835,81	0,00 0,00 13.062,83	110.000,00 12.353,70 55.024,83	33.541,79 13.810,98 21.433,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3350	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.016,18
		0,00	4.926,86	0,00	8.039,86	0,00
		47.983,82	17.959,58	2.322,87	17.959,58	30.024,24
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660210	DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL					
123660210.2.025000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.063,94
		3.908,46	3.908,46	0,00	3.908,46	0,00
		8.936,06	8.936,06	0,00	8.936,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
215	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
216	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123660214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123660214.2.024000	TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
220	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	24.000,00	8.417,91	0,00	16.082,09	16.082,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	18.000,00	14.417,91	0,00	0,00	32.417,91	2.866,89
		0,00	2.058,28	0,00	2.058,28	0,00
		29.551,02	3.087,42	0,00	3.087,42	26.463,60
12367	Educacao Especial					
123670212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123670212.2.035000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	Fonte.....:	1171 PNAE- AEE				
	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670214	TRANSPORTE ESCOLAR					
123670214.2.028000	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
224	Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	76.000,00	0,00 0,00 49.140,00	0,00 7.410,00 8.580,00	0,00 0,00 0,00	76.000,00 7.410,00 8.580,00	26.860,00 0,00 40.560,00
123670252						
123670252.0.010000						
3.3.50.43.00.00.00						
225						
Fonte.....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL						
	70.000,00	0,00 0,00 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 65.000,00 65.000,00	5.000,00 0,00 0,00
123670252.2.029000						
3.3.90.39.00.00.00						
227						
Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	442.000,00	10.000,00 0,00 451.791,12	0,00 37.649,04 148.029,18	0,00 0,00 0,00	452.000,00 37.649,04 148.029,18	208,88 0,00 303.761,94
Total Unidade Orcamentaria	24.386.355,00	1.588.934,57 1.585.365,32 9.920.015,28	764.372,11 2.020.448,64 6.887.459,67	0,00 13.048,01 385.903,99	25.210.917,46 2.063.381,87 6.788.505,39	15.290.902,18 98.954,28 3.131.509,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA M. EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 07.03 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.036000	CUSTEIO DO PROERD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
228	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
229	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
230	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
123640226.0.011000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ESTUDANTIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
232	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123640226.0.012000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
233	Fonte.....: 1189 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL					
	29.462,00	0,00	0,00	0,00	29.462,00	29.462,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3638	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	151.462,00	120.000,00	120.000,00	0,00	151.462,00	151.462,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	24.586.417,00	1.709.054,57	884.492,11	0,00	25.410.979,46	15.486.968,62
		1.588.121,68	2.023.205,00	13.048,01	2.066.257,83	98.954,28
		9.924.010,84	6.891.455,23	386.053,49	6.792.500,95	3.131.509,89

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920270	PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.1.069000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EVENTOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2758	Fonte.....	1239	MTUR CONTRATO 835122/2016				
		0,00	232.201,70	0,00	0,00	232.201,70	0,00
			0,00	54.210,45	0,00	54.210,45	0,00
			232.201,70	54.210,45	0,00	54.210,45	177.991,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2759	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		1.000,00	22.232,75	0,00	0,00	23.232,75	21.900,00
			0,00	1.332,75	0,00	1.332,75	0,00
			1.332,75	1.332,75	0,00	1.332,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3436	Fonte.....	1236	MTUR CONTRATO 835586/2016				
		0,00	140.052,03	0,00	0,00	140.052,03	0,00
			0,00	0,00	0,00	96.583,23	43.468,80
			140.052,03	140.052,03	0,00	96.583,23	43.468,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3496	Fonte.....	1267	MTUR- CONT. REP. No 858481/2017- CENTRO				
		0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	341.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.1.075000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE INFORMACOES E APOIO AO TURISTA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2771	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos						
23695	Turismo						
236950346	FOMENTO AO TURISMO LOCAL						
236950346.1.014000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
235	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		5.000,00	8.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3497	Fonte.....	1263	MTUR- CONT. REP. No 864996/2018- PAV. AC				
		0,00	318.095,24	0,00	0,00	318.095,24	318.095,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950346.1.015000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	14,00
			1.650,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			2.986,00	1.336,00	0,00	1.336,00	1.650,00
236950346.1.091000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM ESTRADA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3517	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.950,32	85,96	0,00	85,96	49.864,36
236950346.2.037000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DESENVOLVIMENTO TURISMO SUSTENTAVEL						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
237	Fonte.....	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
236950346.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
240	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
241	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
242	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	295.000,00	0,00	43.000,00	0,00	252.000,00	176.084,61
		17.657,05	17.657,05	0,00	17.657,05	0,00
		75.915,39	75.915,39	0,00	75.915,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
243	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	44.000,00	5.100,00	0,00	0,00	49.100,00	35.947,17
		3.227,91	3.227,91	0,00	3.227,91	0,00
		13.152,83	13.152,83	0,00	13.152,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
246	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.094,46
		341,01	341,01	0,00	341,01	0,00
		1.905,54	1.905,54	0,00	1.905,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.648,16
		579,15	579,15	80,44	386,10	257,40
		1.351,84	1.351,84	80,44	1.094,44	257,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.782,63
		231,00	2.332,29	0,00	2.332,29	264,00
		4.217,37	3.313,17	1,08	3.049,17	1.168,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
249	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
250	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	19.866,86
		6.790,00	5.063,83	0,00	5.069,84	102,80
		49.633,14	12.183,97	9.250,59	12.081,17	37.551,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3333	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.350,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPTO TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	491.900,00	1.117.331,72	43.000,00	0,00	1.566.231,72	992.042,81
		31.026,12	85.714,44	80,44	182.110,63	44.093,00
		574.188,91	305.989,93	9.332,11	261.896,93	312.291,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
23	Comercio e Servicos							
23695	Turismo							
236950346	FOMENTO AO TURISMO LOCAL							
236950346.2.039000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
252	Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
253	Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
254	Fonte.....: 1229 FMDTS- REPASSE MUNICIPAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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 Unidade Orcamentaria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.0.013000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
255 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.1.016000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
256 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920270.1.018000 AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
133920270.2.040000 MANUTENCAO DO DPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
260 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
261 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	98.000,00	80.000,00	0,00	0,00	178.000,00	134.497,97
		12.863,91	12.863,91	0,00	12.863,91	0,00
		43.502,03	43.502,03	0,00	43.502,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
263 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	18.000,00	2.800,00	0,00	0,00	20.800,00	15.626,78
		1.294,57	1.294,57	0,00	1.294,57	0,00
		5.173,22	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
264 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
265 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
266 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.800,00	9.600,00	0,00	0,00	13.400,00	10.157,87
		1.082,97	1.082,97	0,00	1.082,97	0,00
		3.242,13	3.242,13	0,00	3.242,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
267 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	81.000,00	70.948,42
		732,34	3.381,29	0,00	3.381,29	0,00
		10.051,58	8.300,24	0,00	8.300,24	1.751,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3653 Fonte.....: 1271 OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
269	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
270	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.940,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
271	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
272	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	290.700,00	120.000,00	0,00	0,00	410.700,00	305.381,37
		7.253,25	11.665,96	0,00	9.721,83	3.940,94
		105.318,63	78.005,25	15,44	74.064,31	31.254,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3654	Fonte.....:	1271	OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR			
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.369,04
		16.630,96	85,96	0,00	85,96	0,00
		16.630,96	85,96	0,00	85,96	16.545,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3334	Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun			
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	508.600,00	302.400,00	0,00	0,00	811.000,00	623.679,45
		40.998,00	31.514,66	0,00	29.570,53	3.940,94
		187.320,55	141.710,83	15,44	137.769,89	49.550,66

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO M. CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.1.020000 AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DA CULTURA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
273 Fonte..... 1067 FUMCULTURA	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
133920270.2.041000 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
274 Fonte..... 1067 FUMCULTURA	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
275 Fonte..... 1067 FUMCULTURA	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
276 Fonte..... 1067 FUMCULTURA	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte..... 1067 FUMCULTURA	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS						
133920270.2.042000 PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
278 Fonte.....: 1088 FUNPAC	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
279 Fonte.....: 1088 FUNPAC	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
278120372.1.021000	OBRAS NO ESTADIO ERNESTO DORNELES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
280	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.1.022000	CONSTRUCAO DO GINASIO MULTIUSO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
281	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	1.356.215,99	0,00	0,00	1.386.215,99	1.386.215,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3592	Fonte.....: 1248 ME CONTRATO REP. No 863420/2017- CONSTRU					
	0,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3593	Fonte.....: 1247 ME- CONTRATO REP. No 853581/2017- INFRA					
	0,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.1.023000	AQUISICAO DE BENS PARA O DESPORTO AMADOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
278120372.1.070000	OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2761	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	29.000,00	75.800,00	0,00	0,00	104.800,00	86.864,04
		17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.935,96	0,00	0,00	0,00	17.935,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3498	Fonte.....: 1268 ME- CONT. REP. No 843958/2017- INFRAESTR					
	0,00	267.150,00	0,00	0,00	267.150,00	0,00
		267.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.150,00	0,00	0,00	0,00	267.150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3499	Fonte.....: 1269 ME- CONT. REP. No 873701/2018- AMPL. E R					
	0,00	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3500	Fonte.....: 1270 ME- CONT. REP. No 850397/2017- INFRAESTR					
	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.2.043000	MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	64.455,10
		7.357,11	7.357,11	0,00	7.357,11	0,00
		27.544,90	27.544,90	4.484,85	27.544,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
284	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.249,59
		1.515,54	1.515,54	0,00	1.515,54	0,00
		5.750,41	5.750,41	941,81	5.750,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
285	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
286	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.06 DEPTO M. DESPORTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
287 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
288 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 193,05 441,35	0,00 193,05 441,35	0,00 0,00 0,00	500,00 193,05 441,35	58,65 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
289 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	21.000,00	15.000,00 1.522,00 29.425,59	0,00 9.422,00 9.892,19	0,00 0,00 158,00	36.000,00 9.422,00 9.892,19	6.574,41 0,00 19.533,40
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
290 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	2.800,00 10.498,00 10.498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.800,00 0,00 0,00	4.302,00 0,00 10.498,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3639 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	2.000,00 1.240,80 1.240,80	0,00 756,00 756,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 756,00 756,00	759,20 0,00 484,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
291 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	400,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	500,00 400,00 400,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	161.000,00	14.000,00 144.514,00 164.261,44	0,00 3.098,91 8.033,51	0,00 700,00 700,00	175.000,00 2.350,94 7.204,35	10.738,56 829,16 157.057,09
27813 Lazer						
278130374 PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS						
278130374.0.026000 PATROCINIO A ENTIDADES ESPORTIVAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2902 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	55.000,00	10.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	432.800,00	3.959.318,37 452.720,50 525.128,45	30.000,00 22.742,61 52.818,36	0,00 700,00 6.284,66	4.362.118,37 21.994,64 51.989,20	3.836.989,92 829,16 473.139,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 SEC. M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orcamentaria: 08.07 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitario							
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR							
278120372.2.045000	MANUTENCAO E INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
310	Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
		8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	6.459,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.930,60	1.930,60	0,00	0,00	1.930,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
311	Fonte.....: 1207 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
		7.000,00	6.534,39	0,00	0,00	0,00	13.534,39	536,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3437	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		15.390,00	8.534,39	2.000,00	0,00	0,00	21.924,39	6.996,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.928,20	1.930,60	0,00	0,00	1.930,60	12.997,60
Total do Orgao		1.453.090,00	5.387.584,48	75.000,00	0,00	0,00	6.765.674,48	5.464.108,37
			524.744,62	139.971,71	780,44	233.675,80	48.863,10	
			1.301.566,11	502.449,72	15.632,21	453.586,62	847.979,49	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Município de Guapore		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 43	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE								
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
18 Gestao Ambiental								
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE								
185410311.1.028000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
312 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	6.000,00	710,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
185410311.2.046000 MANUTENCAO DA SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
313 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	305.000,00	0,00	32.000,00	0,00	273.000,00	193.577,57		
		19.420,73	19.420,73	0,00	19.420,73	0,00		
		79.422,43	79.422,43	0,00	79.422,43	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
314 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	46.000,00	2.300,00	0,00	0,00	48.300,00	35.184,70		
		3.193,10	3.193,10	0,00	3.193,10	0,00		
		13.115,30	13.115,30	0,00	13.115,30	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
315 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
316 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
317 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.558,69		
		608,28	608,28	0,00	608,28	0,00		
		2.441,31	2.441,31	0,00	2.441,31	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL								
318 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.811,50		
		0,00	0,00	0,00	59,80	0,00		
		188,50	188,50	0,00	188,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
319 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.393,40		
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.606,60	354,20	0,00	354,20	6.252,40		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
320 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
321 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	352,56		
		0,00	1.242,80	0,00	1.242,80	0,00		
		22.647,44	6.876,13	0,00	6.876,13	15.771,31		
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
3336 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.304,68		
		0,00	1.299,48	0,00	1.299,48	0,00		
		11.695,32	3.898,44	0,00	3.898,44	7.796,88		
185410311.2.047000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL								
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER								
322 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
323 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	17.000,00	1.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		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	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
324	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		100,00	3.900,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
325	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		100,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
326	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
327	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
328	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
329	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		459.000,00	8.710,00	32.000,00		0,00	435.710,00	299.593,10	
			25.202,11	25.764,39		0,00	25.824,19	0,00	
			136.116,90	106.296,31		0,00	106.296,31	29.820,59	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE						
185410311.1.029000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
330 Fonte.....: 1095 FMMA	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.1.030000 OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
331 Fonte.....: 1095 FMMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410311.1.031000 AQUISICAO DE BENS MOVEIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
332 Fonte.....: 1095 FMMA	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.930,00
		7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
185410311.2.048000 ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte.....: 1095 FMMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.434,47
		0,00	500,80	0,00	0,00	500,80
		4.565,53	3.191,31	0,00	2.690,51	1.875,02
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
334 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
335 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
336 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
337 Fonte.....: 1095 FMMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
338 Fonte.....: 1095 FMMA	9.240,00	47.573,53	0,00	0,00	56.813,53	25.862,47
		24.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.951,06	3.426,30	0,00	3.426,30	27.524,76
185410311.2.049000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO E HORTO FLORESTAL MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
339 Fonte.....: 1095 FMMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte.....: 1095 FMMA	30.000,00	0,00	3.500,00	0,00	26.500,00	17.900,00
		0,00	506,84	0,00	367,92	332,98
		8.600,00	1.521,12	0,00	1.188,14	7.411,86
Total Unidade Orcamentaria	71.240,00	97.573,53	7.100,00	0,00	161.713,53	110.526,94
		31.856,56	1.007,64	0,00	367,92	833,78
		51.186,59	8.138,73	0,00	7.304,95	43.881,64
Total do Orgao	530.240,00	106.283,53	39.100,00	0,00	597.423,53	410.120,04
		57.058,67	26.772,03	0,00	26.192,11	833,78
		187.303,49	114.435,04	0,00	113.601,26	73.702,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA						
103010152.1.032000 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
341 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.1.033000 AQUISICAO DE BENS PARA ATENDIMENTO BASICO A SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
342 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00
		1.600,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		1.600,00	840,00	0,00	840,00	760,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
343 Fonte.....: 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso	500,00	80.719,83	0,00	0,00	81.219,83	72.427,56
		3.170,27	750,00	0,00	750,00	0,00
		8.792,27	5.622,00	0,00	5.622,00	3.170,27
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3482 Fonte.....: 4505 INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NA REDE DE	0,00	67.097,38	0,00	0,00	67.097,38	18.806,65
		48.290,73	0,00	1.865,30	0,00	0,00
		48.290,73	0,00	1.865,30	0,00	48.290,73
103010152.2.050000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
344 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
345 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.051000 ATENDIMENTO BASICO A SAUDE DA POPULACAO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
346 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
347 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
348 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	557.000,00	36.000,00	0,00	0,00	593.000,00	416.431,37
		46.755,39	46.755,39	0,00	46.755,39	0,00
		176.568,63	176.568,63	0,00	176.568,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
349 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.713,94
		1.610,04	1.610,04	0,00	1.610,04	0,00
		6.286,06	6.286,06	0,00	6.286,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
350 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.074,00
		254,63	254,63	0,00	254,63	0,00
		926,00	926,00	0,00	926,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
351 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.593,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.406,78	2.406,78	0,00	2.406,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
352 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	77.000,00	4.500,00 5.927,03 22.334,64	0,00 5.927,03 22.334,64	0,00 0,00 0,00	81.500,00 5.927,03 22.334,64	59.165,36 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
353	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
354	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	250.000,00	0,00 0,00 65.707,24	0,00 6.317,74 53.841,99	0,00 0,00 3.317,60	250.000,00 5.672,38 53.122,63	184.292,76 719,36 12.584,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3438	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	0,00	162.088,58 62.397,84 74.015,79	0,00 9.846,83 13.932,63	0,00 0,00 390,00	162.088,58 9.846,83 13.932,63	88.072,79 0,00 60.083,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
355	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
356	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
357	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30.000,00	0,00 0,00 25.519,92	0,00 2.126,66 8.506,64	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.126,66 7.099,42	4.480,08 1.407,22 18.420,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
358	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	592.248,00	490.162,94 5.456,00 975.825,64	1.000,00 102.348,26 374.373,14	0,00 0,00 1.716,72	1.081.410,94 102.075,24 374.100,12	105.585,30 273,02 601.725,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
359	Fonte..... 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	329.025,00	0,00 0,00 300.000,00	0,00 14.277,16 14.277,16	0,00 0,00 200.000,00	329.025,00 14.277,16 14.277,16	29.025,00 0,00 285.722,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.150.000,00	0,00 1.809,89 925.527,34	75.000,00 92.692,05 144.988,76	0,00 0,00 171.886,78	1.075.000,00 85.517,72 137.814,43	149.472,66 7.174,33 787.712,91
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3346	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	32.000,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 500,00	31.500,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3594	Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	0,00	1.000,00 0,00 505,00	0,00 0,00 505,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 505,00	495,00 0,00 0,00
103010152.2.052000	GESTAO DO SUS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
361	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
362	Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 363 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	671.000,00	0,00 44.409,56 180.866,63	40.500,00 44.409,56 180.866,63	0,00 0,00 0,00	630.500,00 44.409,56 180.866,63	449.633,37 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 364 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	71.000,00	0,00 4.494,51 17.409,36	0,00 4.494,51 17.409,36	0,00 0,00 0,00	71.000,00 4.494,51 17.409,36	53.590,64 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 365 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 366 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 367 Fonte.....:	OBRIGACOES PATRONAIS 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	52.000,00	0,00 3.535,90 14.644,71	0,00 3.535,90 14.644,71	0,00 0,00 0,00	52.000,00 3.535,90 14.644,71	37.355,29 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 368 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	15.000,00	0,00 2.300,48 5.519,28	0,00 2.300,48 5.519,28	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.213,38 5.133,18	9.480,72 386,10 386,10
3.3.90.30.00.00.00 369 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00 492,86 1.482,86	0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 150,00 150,00	1.517,14 0,00 1.332,86
3.3.90.36.00.00.00 370 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 371 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	375.000,00	0,00 180,00 197.051,49	144.000,00 18.268,05 55.424,03	0,00 0,00 0,00	231.000,00 18.268,05 55.424,03	33.948,51 0,00 141.627,46
3.3.90.40.00.00.00 3347 Fonte.....:	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	57.000,00	44.000,00 0,00 51.089,82	0,00 7.914,97 23.744,91	0,00 0,00 3.716,57	101.000,00 7.914,97 23.744,91	49.910,18 0,00 27.344,91
103010152.2.053000 3.3.90.39.00.00.00 372 Fonte.....:	INCENTIVO A SAUDE DO SISTEMA PENITENCIARIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	301.692,00	31.598,83 0,00 301.562,40	0,00 24.693,60 74.764,00	0,00 0,00 129,60	333.290,83 24.693,60 74.764,00	31.728,43 0,00 226.798,40
103010152.2.054000 3.3.90.30.00.00.00 373 Fonte.....:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE MATERIAL DE CONSUMO 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	78.000,00	0,00 4.511,00 9.786,00	0,00 3.296,00 7.438,00	0,00 0,00 0,00	78.000,00 3.296,00 7.438,00	68.214,00 0,00 2.348,00
3.3.90.39.00.00.00 374 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	366.000,00	39.790,18 0,00 404.814,00	0,00 33.980,60 94.794,60	0,00 0,00 31.256,00	405.790,18 33.980,60 94.794,60	976,18 0,00 310.019,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010152.2.055000	PROGRAMA MAIS MEDICOS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
375	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
376	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.600,00
		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		17.400,00	4.350,00	0,00	4.350,00	13.050,00
103010157	SAUDE BUCAL					
103010157.2.056000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
720	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	88.172,43
		9.176,01	9.176,01	0,00	9.176,01	0,00
		36.827,57	36.827,57	3.790,00	36.827,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
721	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
722	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.685,81
		1.324,09	1.324,09	0,00	1.324,09	0,00
		5.314,19	5.314,19	0,00	5.314,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
723	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	15.019,50
		20.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.980,50	0,00	0,00	0,00	20.980,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	197.040,00	21.951,61	0,00	0,00	218.991,61	22.163,61
		0,00	14.828,00	0,00	14.828,00	0,00
		196.828,00	47.416,00	212,00	47.416,00	149.412,00
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103010160.2.057000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	56.484,17
		5.111,75	5.111,75	0,00	5.111,75	0,00
		20.515,83	20.515,83	0,00	20.515,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
382	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
383	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.039,56

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		737,63 2.960,44	737,63 2.960,44	0,00 0,00	737,63 2.960,44	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 3324	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 384	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	408.810,00
		1.259,91	74.507,14	20,09	29.618,82	44.888,32
		431.190,00	355.360,12	6.059,44	310.471,80	120.718,20
3.3.90.32.00.00.00.00 385	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	137.694,00	2.425,89	0,00	140.119,89	127.669,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 386	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai e F	172.357,00	0,00	0,00	172.357,00	172.357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 387	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	48,80
		0,00	5.331,00	0,00	5.331,00	0,00
		65.951,20	15.282,20	48,80	15.282,20	50.669,00
103010161	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
103010161.2.058000	ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00.00 388	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 389	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	43.348,00	0,00	0,00	43.348,00	43.348,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	547.560,00	97.811,57	0,00	645.371,57	417.606,07
		44.261,10	44.261,10	0,00	44.261,10	0,00
		227.765,50	227.765,50	0,00	227.765,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	278.440,00	0,00	0,00	278.440,00	238.221,68
		19.617,92	19.617,92	0,00	19.617,92	0,00
		40.218,32	40.218,32	0,00	40.218,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 392	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	191.810,35
		18.767,99	18.767,99	0,00	18.767,99	0,00
		78.189,65	78.189,65	0,00	78.189,65	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 393	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 3321	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 3322	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.059000 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
394 Fonte..... 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	801.360,00	68.912,47 0,00	0,00 49.033,10	0,00 0,00	870.272,47 49.033,10	69.343,85 0,00
		800.928,62	182.101,72	431,38	182.101,72	618.826,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	384.000,00	0,00 0,00	0,00 13.972,60	0,00 0,00	384.000,00 13.972,60	32.000,00 0,00
		352.000,00	13.972,60	0,00	13.972,60	338.027,40
103010162.2.060000 PROGRAMA SAUDE PRISIONAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
396 Fonte..... 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	102.242,00	0,00 0,00	0,00 8.128,00	0,00 0,00	102.242,00 8.128,00	8.242,00 0,00
		94.000,00	8.128,00	0,00	8.128,00	85.872,00
103010163 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
103010163.2.112000 ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2929 Fonte..... 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	108.000,00	0,00 5.798,40	0,00 5.798,40	0,00 0,00	108.000,00 5.798,40	84.008,00 0,00
		23.992,00	23.992,00	0,00	23.992,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2930 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	23.000,00	0,00 1.681,50	0,00 1.681,50	0,00 0,00	23.000,00 1.681,50	16.042,48 0,00
		6.957,52	6.957,52	167,69	6.957,52	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020158 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
103020158.0.025000 SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2888 Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020158.1.060000 AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
411 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	10.000,00	0,00 2.033,70	0,00 89,90	0,00 0,00	10.000,00 89,90	7.876,40 0,00
		2.123,60	89,90	0,00	89,90	2.033,70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3537 Fonte..... 4505 INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NA REDE DE	0,00	4.971,30 4.971,30	0,00 0,00	0,00 0,00	4.971,30 0,00	0,00 0,00
		4.971,30	0,00	0,00	0,00	4.971,30
103020158.2.061000 ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
397 Fonte..... 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	157.500,00	1.507,78 0,00	0,00 13.125,00	0,00 0,00	159.007,78 13.125,00	80.257,78 0,00
		78.750,00	39.375,00	0,00	39.375,00	39.375,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
398 Fonte..... 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	120.000,00	0,00 0,00	0,00 10.233,33	0,00 0,00	120.000,00 10.233,33	58.600,00 0,00
		61.400,00	10.233,33	0,00	10.233,33	51.166,67
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
399 Fonte..... 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC	2.785,00	99.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.385,00 0,00	51,70 0,00
		102.333,30	102.333,30	0,00	102.333,30	0,00
103020158.2.062000 SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
400 Fonte..... 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	362.370,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Município de Guapore		Balancete da Despesa				Abril de 2019		Folha: 52	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE									
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE									
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
		39.219,83	39.219,83	0,00	39.219,83	0,00			
		150.629,62	150.629,62	0,00	150.629,62	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
401	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
402	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
728	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
403	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	51.543,83		
			5.586,95	5.586,95	0,00	5.586,95	0,00		
			21.456,17	21.456,17	0,00	21.456,17	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
404	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	108.927,15		
			15.572,70	15.572,70	64,35	19.088,55	7.078,50		
			54.072,85	54.072,85	423,15	46.994,35	7.078,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
405	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	27.549,07		
			12.756,83	15.108,02	0,03	14.392,05	3.591,97		
			180.450,93	73.365,29	0,03	69.773,32	110.677,61		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
2864	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		70.000,00	5.300,00	0,00	0,00	75.300,00	93,07		
			12.494,05	12.494,05	0,00	12.494,05	0,00		
			75.206,93	75.206,93	0,00	75.206,93	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
726	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
406	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.459,64		
			0,00	1.795,03	0,00	5.385,09	0,00		
			22.540,36	8.180,12	0,00	8.180,12	14.360,24		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
407	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau								
		3.200.000,00	264.000,00	0,00	0,00	3.464.000,00	1.372.802,11		
			78.329,23	255.467,28	0,00	255.540,57	240,15		
			2.091.197,89	859.925,68	22.489,03	859.685,53	1.231.512,36		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
408	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple								
		3.206.703,00	76.328,51	0,00	0,00	3.283.031,51	1.075.890,16		
			-0,24	259.003,08	19.800,24	259.003,08	0,00		
			2.207.141,35	764.476,71	691.168,66	764.476,71	1.442.664,64		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
409	Fonte.....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ								
		1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	687.250,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			625.750,00	0,00	0,00	0,00	625.750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2671	Fonte.....: 4220 CAPS - Centro de Atencao Psicossocial								
		144.000,00	946,25	0,00	0,00	144.946,25	12.946,25		
			0,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00		
			132.000,00	3.081,00	28.000,00	3.081,00	128.919,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 53	
Município de Guapore								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE								
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3348	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	10.688,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.411,75	68,25	0,00	68,25	3.343,50	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
410	Fonte.....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020158.2.063000	ACOES DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
412	Fonte.....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em							
		506.274,00	0,00	0,00	0,00	506.274,00	235.893,00	
			0,00	42.144,50	0,00	42.144,50	0,00	
			270.381,00	121.363,50	0,00	121.363,50	149.017,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
413	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple							
		15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
414	Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple							
		1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	1.717,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304	Vigilancia Sanitaria							
103040175	FISCALIZACAO SANITARIA							
103040175.1.061000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
417	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103040175.2.064000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
415	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
416	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10305	Vigilancia Epidemiologica							
103050181	VIGILANCIA EM SAUDE							
103050181.1.062000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
423	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
103050181.2.065000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
418	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
419	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
421	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	327.347,16	
			35.325,36	35.325,36	0,00	35.325,36	0,00	
			136.652,84	136.652,84	0,00	136.652,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa				Abril de 2019		Folha: 54	
Município de Guapore									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Orgao.....		10 SECRETARIA M. SAUDE							
Unidade Orcamentaria:		10.01 FUNDO M. SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
422	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
424	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
425	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
426	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	51.281,03		
			5.097,44	5.097,44	0,00	5.097,44	0,00		
			19.718,97	19.718,97	0,00	19.718,97	0,00		
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL							
427	Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.494,30		
			128,70	128,70	0,00	386,10	0,00		
			505,70	505,70	0,00	505,70	0,00		
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL							
3113	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	371,30		
			128,70	128,70	0,00	128,70	0,00		
			128,70	128,70	0,00	128,70	0,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
428	Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.987,86		
			3.051,14	329,10	0,00	8,00	321,10		
			24.012,14	6.940,87	0,00	6.619,77	17.392,37		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
429	Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	10.200,00	930,00		
			0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00		
			9.270,00	2.120,00	0,00	2.120,00	7.150,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3012	Fonte.....	4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent							
		0,00	2.794,91	0,00	0,00	2.794,91	2.794,91		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
430	Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		18.600,00	21.159,60	0,00	0,00	39.759,60	0,00		
			0,00	3.313,30	0,00	3.313,30	0,00		
			39.759,60	13.253,20	0,00	13.253,20	26.506,40		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2522	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
431	Fonte.....	4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude							
		14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	6.610,55		
			0,00	264,76	0,00	264,76	0,00		
			5.389,45	1.231,85	0,00	1.231,85	4.157,60		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
432	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		140.000,00	0,00	89.000,00	0,00	51.000,00	23.500,02		
			0,00	2.584,52	0,00	2.584,52	0,00		
			27.499,98	7.314,26	20.000,00	7.314,26	20.185,72		
3.3.90.40.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3351	Fonte.....	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau							
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA M. SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO M. SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 900,00	0,00 29,00	0,00 0,00	0,00 29,00	0,00 871,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3484	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
103050373	SANIDADE ANIMAL					
103050373.0.016000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A ANIMAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
433	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	19.969.215,00	1.673.867,63	357.500,00	0,00	21.285.582,63	8.667.946,27
		579.725,90	1.423.728,24	21.750,01	1.377.059,64	66.080,07
		12.617.636,36	4.861.699,65	1.187.068,75	4.795.619,58	7.822.016,78
Total do Orgao	19.969.215,00	1.673.867,63	357.500,00	0,00	21.285.582,63	8.667.946,27
		579.725,90	1.423.728,24	21.750,01	1.377.059,64	66.080,07
		12.617.636,36	4.861.699,65	1.187.068,75	4.795.619,58	7.822.016,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.2.068000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
434	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.1.034000	AQUISICAO DE BENS PARA O CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.2.066000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
438	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
439	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	205,00
		0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
082430110.2.067000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
441	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
442	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	258.000,00	20.000,00	0,00	0,00	278.000,00	195.626,95
		21.663,85	21.663,85	0,00	21.663,85	0,00
		82.373,05	82.373,05	0,00	82.373,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
443	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	32.000,00	5.200,00	0,00	0,00	37.200,00	26.482,05
		2.860,77	2.860,77	0,00	2.860,77	0,00
		10.717,95	10.717,95	0,00	10.717,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
444	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
445	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgão.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
446 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.721,73
		1.070,94	1.070,94	0,00	1.070,94	0,00
		4.278,27	4.278,27	0,00	4.278,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
447 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.983,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.016,60	1.016,60	119,60	1.016,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
449 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	5.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.400,00	685,93
		0,00	17,22	0,00	17,22	0,00
		7.714,07	75,30	0,00	75,30	7.638,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3337 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.0.017000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
451 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.1.036000	IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO PROMORAR					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
453 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	10.100,00	11.100,00	0,00	0,00	21.200,00	10.103,44
		11.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.096,56	0,00	0,00	0,00	11.096,56
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
724 Fonte.....	1161 PAC II					
	0,00	60.103,44	0,00	0,00	60.103,44	0,00
		60.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.103,44	0,00	0,00	0,00	60.103,44
082440120.2.069000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
454 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
455 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
456 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.070000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
457 Fonte.....	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
				0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
458	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
459	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
460	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.071000	MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
461	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		1.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
462	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.079,44
			0,00	1.205,39	0,00	0,00	948,14	1.122,90
			22.420,56	4.816,76	0,00	0,00	3.693,86	18.726,70
082440120.2.072000	CUSTEIO DE TARIFAS DE ENTIDADES SOCIAIS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
463	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00	4.146,95	0,00	0,00	3.054,08	2.963,50
			29.000,00	11.928,36	0,00	0,00	8.964,86	20.035,14
082440120.2.073000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ANTIDROGAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
464	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
465	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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 Unidade Orcamentaria		414.900,00	105.143,44	0,00	0,00	0,00	520.043,44	291.027,94
			96.795,56	31.260,12	0,00	0,00	29.910,00	4.086,40
			229.015,50	115.501,29	119,60	111.414,89	117.600,61	

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08		Assistencia Social					
08241		Assistencia ao Idoso					
082410095		PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082410095.0.018000		SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS					
468	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		526,00	36.000,00	0,00	0,00	36.526,00	36.526,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS					
469	Fonte.....	1216 FNAS BPSE- SERVICO DE ACOLHIMENTO					
		17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110		DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
082430110.0.019000		SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS					
470	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430110.1.037000		OBRAS E INFRAESTRUTURA NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
471	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		10.000,00	87.300,00	0,00	0,00	97.300,00	28.620,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.679,78	171,92	0,00	171,92	68.507,86
082430110.1.038000		AQUISICAO DE BENS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte.....	1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.111,00
			2.889,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
			2.889,00	2.550,00	0,00	2.550,00	339,00
082430110.2.075000		MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
473	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
474	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
		319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	260.963,06
			15.573,65	15.573,65	0,00	15.573,65	0,00
			58.036,94	58.036,94	294,68	58.036,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2963	Fonte.....	1234 CONV					

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
478	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.864,82
		0,00	3.045,06	0,00	3.045,06	0,00
		9.135,18	9.135,18	0,00	9.135,18	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
479	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.859,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.140,11	2.140,11	0,00	2.140,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
480	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	22.326,73
		6.265,86	6.265,86	0,00	6.265,86	0,00
		21.673,27	21.673,27	101,66	21.673,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
481	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.632,10
		128,70	128,70	0,00	128,70	0,00
		367,90	367,90	0,00	367,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.085,53
		930,00	3.585,20	0,00	3.585,20	0,00
		7.914,47	5.020,11	0,00	5.020,11	2.894,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
483	Fonte.....	1216 FNAS BPSE- SERVICO DE ACOLHIMENTO				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.400,62
		2.739,33	449,30	0,00	10.043,70	24,50
		41.599,38	17.165,75	0,00	17.141,25	24.458,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte.....	1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO				
	50.000,00	0,00	36.500,00	0,00	13.500,00	13.042,00
		458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
485	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
486	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	95.400,00	2.000,00	0,00	0,00	97.400,00	46.906,74
		8.058,99	9.094,11	0,00	8.824,56	1.363,70
		50.493,26	28.793,04	29.116,63	27.429,34	23.063,92
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
487	Fonte.....	1234 CONV.MUN. - CASA ACOLHIMENTO				
	5.000,00	36.500,00	0,00	0,00	41.500,00	37,24
		0,00	5.989,06	0,00	5.989,06	0,00
		41.462,76	5.989,06	13.820,92	5.989,06	35.473,70
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3338	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.119,33
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		480,67	280,00	0,00	280,00	200,67
08244	Assistencia Comunitaria					
082440100	INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO					
082440100.0.020000	SUBVENCAO PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
488	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM				
	100.532,00	0,00	0,00	0,00	100.532,00	0,80
		0,00	16.755,20	0,00	16.755,20	0,00
		100.531,20	16.755,20	0,00	16.755,20	83.776,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
489	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	0,04
		0,00	502,66	0,00	502,66	0,00
		3.015,96	502,66	0,00	502,66	2.513,30

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.1.039000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
490	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3539	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	311,00
		11.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.789,00	0,00	0,00	0,00	11.789,00
082440120.1.063000	AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
521	Fonte..... 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.1.064000	AQUISICAO DE BENS PARA GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
537	Fonte..... 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.1.065000	AQUISICAO DE BENS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543	Fonte..... 1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.460,00
		0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
082440120.2.076000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
491	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
492	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.172,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	1.150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	787.897,63
		97.758,91	97.758,91	0,00	97.758,91	0,00
		387.102,37	387.102,37	0,00	387.102,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
494	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	52.573,59
		3.976,87	3.976,87	0,00	3.976,87	0,00
		16.426,41	16.426,41	0,00	16.426,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
495	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	37.000,00	26.728,44
		3.212,93	3.212,93	0,00	3.212,93	0,00
		10.271,56	10.271,56	0,00	10.271,56	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
496	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.581,74
		418,26	418,26	0,00	418,26	0,00
		418,26	418,26	0,00	418,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
497	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	133.000,00	4.000,00	0,00	0,00	137.000,00	90.760,80
		11.859,78	11.859,78	0,00	11.859,78	0,00
		46.239,20	46.239,20	0,00	46.239,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
498	Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.949,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.059,16 4.050,76	2.059,16 4.050,76	0,00 926,88	772,20 2.506,40	1.544,36 1.544,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
499 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	49.000,00	0,00 3.477,69 30.006,46	0,00 1.086,99 9.976,43	0,00 61,40 1.061,40	49.000,00 858,40 9.747,84	18.993,54 228,59 20.258,62
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
500 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
501 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
502 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	155.000,00	0,00 1.806,12 44.587,86	0,00 4.350,82 12.622,35	0,00 0,00 1.038,33	155.000,00 4.207,92 12.078,58	110.412,14 543,77 32.509,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3339 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	23.000,00	0,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 1.038,33	0,00 0,00 0,00	23.000,00 338,33 1.038,33	18.800,00 0,00 3.161,67
082440120.2.077000 BENEFICIOS EVENTUAIS A POPULACAO						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
503 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	100.000,00	0,00 8.984,00 49.225,00	0,00 5.111,40 31.020,45	0,00 0,00 3.992,00	100.000,00 5.111,40 31.020,45	50.775,00 0,00 18.204,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
504 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
505 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	250.000,00	100.000,00 10.303,12 338.862,23	0,00 41.347,91 135.903,48	0,00 135,85 76.369,05	350.000,00 41.347,91 135.903,48	11.137,77 0,00 202.958,75
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
506 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
507 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	10.000,00	0,00 0,00 1.152,79	0,00 0,00 1.152,79	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 1.152,79	8.847,21 0,00 0,00
082440120.2.078000 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
508 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
509 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	163.000,00	0,00 0,00 0,00	44.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.000,00 0,00 0,00	119.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3009 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	20.000,00	12.640,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.640,93 0,00	4.945,30 0,00

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 27.695,63	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 27.695,63	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 27.695,63	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.16.00.00.00 733	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 3483	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 510	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 3010	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.103,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.996,46	3.996,46	0,00	3.996,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 511	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1190 FEAS- PPSB- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASI					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 512	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 514	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.037,55
		5.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.962,45	0,00	0,00	0,00	5.962,45
3.3.90.30.00.00.00 3095	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1254 FNAS- APOIO FIN.- PORT. 1324/2018					
	0,00	97,55	0,00	0,00	97,55	97,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 515	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 516	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 517	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	2.300,00	11.200,00	0,00	0,00	13.500,00	5.496,00
		0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
		8.004,00	1.363,00	0,00	1.363,00	6.641,00
3.3.90.36.00.00.00 518	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte..... 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	45.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.004,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00
3.3.90.39.00.00.00 519	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	3.500,00	72.500,00	0,00	0,00	76.000,00	12.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.840,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
520 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	103.000,00	0,00 0,00 77.267,45	0,00 10.252,72 11.016,64	0,00 0,00 0,00	103.000,00 11.016,64 11.016,64	25.732,55 0,00 66.250,81
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3340 Fonte.....: 1220 FNAS BPSB- BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASI	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
082440120.2.079000 PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO						
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
523 Fonte.....: 1222 FNAS ACESUAS TRAB	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
525 Fonte.....: 1222 FNAS ACESUAS TRAB	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
526 Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
527 Fonte.....: 1222 FNAS ACESUAS TRAB	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
529 Fonte.....: 1222 FNAS ACESUAS TRAB	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
531 Fonte.....: 1222 FNAS ACESUAS TRAB	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
082440120.2.080000 GESTAO DO SUAS						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
534 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
535 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
536 Fonte.....: 1219 FNAS BGSUAS- BLOCO DA GESTAO DO SUAS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
082440120.2.081000 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
538 Fonte.....: 1218 FNAS BPC ESCOLA	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
082440120.2.082000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO

Unidade Orcamentaria:

11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2901	Fonte.....	1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA				
	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
539	Fonte.....	1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
540	Fonte.....	1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA				
	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
541	Fonte.....	1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
542	Fonte.....	1217 FNAS BGPBF- BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440121	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
082440121.1.080000	AQUISICAO DE BENS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2899	Fonte.....	1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE				
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440121.2.083000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
544	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	323.000,00	0,00	56.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2674	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM				
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
734	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
545	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2675	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM				
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546	Fonte.....	1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM				
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
547	Fonte.....	1195 FMAS/ REPASSE MUN.				
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2900	Fonte.....: 1250 FEAS- PPSE- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPE					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
548	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
549	Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
550	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
551	Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	2.300,00	0,00	2.100,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
552	Fonte.....: 1221 FNAS BPSE- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIM					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00
		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		24.000,00	960,00	0,00	960,00	23.040,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
553	Fonte.....: 1195 FMAS/ REPASSE MUN.					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.756.444,00	582.221,00	138.600,00	0,00	4.200.065,00	2.511.161,43
		233.600,98	283.854,71	197,25	292.623,36	3.704,92
		1.688.903,57	986.759,06	126.721,55	983.054,14	705.849,43

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
082430110.0.021000	SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
554	Fonte..... 1020 FMDCA							
	37.800,00	77.600,00	0,00			0,00	115.400,00	107.371,70
		8.028,30	8.028,30			0,00	8.028,30	0,00
		8.028,30	8.028,30			0,00	8.028,30	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
555	Fonte..... 1020 FMDCA							
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
082430110.2.084000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
556	Fonte..... 1020 FMDCA							
	5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
557	Fonte..... 1020 FMDCA							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
558	Fonte..... 1196 FMDCA/ REPASSE MUN.							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3011	Fonte..... 1020 FMDCA							
	5.700,00	5.000,00	0,00			0,00	10.700,00	10.700,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.500,00	82.600,00	0,00			0,00	133.100,00	125.071,70
		8.028,30	8.028,30			0,00	8.028,30	0,00
		8.028,30	8.028,30			0,00	8.028,30	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO M. IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410095	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA							
082410095.0.022000	SUBVENCAO E AUXILIOS A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
559	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	250,00	4.883,91	0,00		0,00	0,00	5.133,91	5.133,91
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
560	Fonte..... 1197 FMI/ REPASSE MUN.							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
082410095.2.085000	ASSISTENCIA AO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
561	Fonte..... 1185 FMI- FUNDO MUN. IDOSO							
	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
562	Fonte..... 1197 FMI/ REPASSE MUN.							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		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 Unidade Orcamentaria	1.500,00	4.883,91	0,00		0,00	0,00	6.383,91	6.383,91
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.05 FUNDO M. ANTIDROGAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA							
082440120.2.086000	CUSTEIO DE ACOES ANTIDROGAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
563	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
564	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
565	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	100,00	0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
566	Fonte.....: 1120 FUMAD							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
164820291.1.040000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.1.067000	MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
568	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.088000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
570	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
571	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
572	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.089000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANEAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3325	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
732	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
573	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	109.000,00	1.993,80
		17.406,20	31.083,46	0,00	31.083,46	0,00
		107.006,20	89.600,00	0,00	89.600,00	17.406,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
574	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
575	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.605,31
		0,00	2.917,46	0,00	2.917,46	0,00
		21.394,69	8.752,38	0,00	8.752,38	12.642,31
Total Unidade Orcamentaria	196.500,00	9.000,00	0,00	0,00	205.500,00	77.099,11
		17.406,20	34.000,92	0,00	34.000,92	0,00
		128.400,89	98.352,38	0,00	98.352,38	30.048,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.07 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820291	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					
164820291.1.041000	DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
576	Fonte.....: 1198 FMHS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
577	Fonte.....: 1198 FMHS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.1.042000	IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
578	Fonte.....: 1198 FMHS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.1.043000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
579	Fonte.....: 1025 FMHS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.1.044000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
580	Fonte.....: 1198 FMHS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820291.2.090000	RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
581	Fonte.....: 1025 FMHS					
	500,00	3.449,03	0,00	0,00	3.949,03	3.949,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
582	Fonte.....: 1198 FMHS/ REPASSE MUN.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.000,00	3.449,03	0,00	0,00	9.449,03	9.449,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.08 SISTEMA MUN. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica							
06182	Defesa Civil							
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061820085.1.045000	AQUISICAO DE BENS PARA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
583	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
061820085.2.091000	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
584	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
585	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
586	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
587	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	2.314,58
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		685,42	0,00		0,00	500,00	0,00	685,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3475	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	131,84		0,00	0,00	131,84	0,00
		500,00	346,83		0,00	0,00	346,83	153,17
Total Unidade Orcamentaria	6.500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00	5.814,58
		0,00	131,84		0,00	0,00	131,84	0,00
		1.185,42	346,83		500,00	0,00	346,83	838,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA M. ASSIST. SOC. E HABITACAO
Unidade Orcamentaria: 11.09 FUNDO M. DEFESA CIVIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA					
061820085.2.092000	ACOES EMERGENCIAIS EM DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
588	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	689,10
		0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		810,90	135,00	0,00	135,00	675,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
589	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.681,00
		1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.319,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
590	Fonte.....: 1199 FUMDEC- REPASSE MUN.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.870,10
		1.037,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		3.129,90	135,00	0,00	135,00	2.994,90
Total do Orgao	4.443.844,00	788.797,38	138.600,00	0,00	5.094.041,38	3.035.377,80
		356.868,04	357.410,89	197,25	364.829,42	7.791,32
		2.058.663,58	1.209.122,86	127.341,15	1.201.331,54	857.332,04

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26781	Transporte Aereo					
267810358	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA					
267810358.2.093000	MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
591	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	32.585,62
		2.958,19	2.958,19	0,00	2.958,19	0,00
		11.414,38	11.414,38	0,00	11.414,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
592	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
593	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
594	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.352,88
		426,87	426,87	0,00	426,87	0,00
		1.647,12	1.647,12	0,00	1.647,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
595	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
596	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.500,00
		0,00	346,98	0,00	534,93	346,98
		6.000,00	1.976,72	0,00	1.629,74	4.370,26
26782	Transporte Rodoviario					
267820361	CONSERVACAO DE ESTRADAS					
267820361.1.046000	AQUISICAO DE BENS PARA A SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
597	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.854,00
		1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.146,00	2.158,00	0,00	2.158,00	4.988,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3440	Fonte..... 1101 PATRIMONIO LIVRE					
	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	102.062,00
		2.500,00	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00
		9.938,00	7.438,00	0,00	7.438,00	2.500,00
267820361.1.084000	PAVIMENTACAO DE TRECHO DA VRS 831					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3024	Fonte..... 1257 DAER - VRS 831					
	0,00	675.983,72	0,00	0,00	675.983,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	603.953,02
		675.983,72	603.953,02	0,00	0,00	675.983,72
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3025	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	168.996,35	0,00	0,00	168.996,35	104,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.892,27	146.090,33	0,00	146.090,33	22.801,94
267820361.2.094000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. OBRAS E VIACAO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
598	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
599	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
600 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	1.172.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.072.000,00	746.527,38
		80.657,85	80.657,85	0,00	81.595,83	0,00
		325.472,62	325.472,62	350,47	325.472,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
601 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	35.000,00	1.200,00	0,00	0,00	36.200,00	26.008,56
		2.787,70	2.787,70	0,00	2.787,70	0,00
		10.191,44	10.191,44	0,00	10.191,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
602 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.981,58
		5.484,26	5.484,26	0,00	5.484,26	0,00
		18.018,42	18.018,42	227,76	18.018,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
603 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.679,21
		0,00	0,00	0,00	1.320,79	0,00
		1.320,79	1.320,79	0,00	1.320,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
604 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	156.000,00	0,00	17.950,00	0,00	138.050,00	94.971,75
		11.089,97	11.089,97	0,00	11.089,97	0,00
		43.078,25	43.078,25	0,00	43.078,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
605 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.956,10
		257,40	257,40	0,00	386,10	0,00
		1.043,90	1.043,90	0,00	1.043,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
606 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	465.837,00	100.000,00	0,00	0,00	565.837,00	150.514,14
		48.779,96	75.250,73	16.320,50	76.563,60	3.559,13
		415.322,86	202.554,00	16.320,50	198.994,87	216.327,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
607 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
608 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	112.979,40
		18.960,50	9.007,34	0,00	10.334,36	2.648,06
		151.020,60	41.844,34	1.358,33	39.196,28	111.824,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3341 Fonte.....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	338,33	0,00
		4.200,00	1.038,33	0,00	1.038,33	3.161,67
Total Unidade Orcamentaria	2.252.237,00	1.058.180,07	117.950,00	0,00	3.192.467,07	1.341.776,70
		175.012,70	195.705,29	16.320,50	201.258,93	610.507,19
		1.850.690,37	1.419.239,66	18.257,06	808.732,47	1.041.957,90

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510280 SISTEMA VIARIO URBANO						
154510280.1.047000 PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
609 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	130.000,00	435.000,00	0,00	0,00	565.000,00	97.556,99
		0,00	54.020,06	0,00	43.216,05	10.804,01
		467.443,01	434.443,01	349.718,13	423.639,00	43.804,01
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
610 Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3441 Fonte..... 1242 MCIDADES CONTRATO 830465/2016						
	0,00	230.638,82	0,00	0,00	230.638,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	102.679,19	0,00
		230.638,82	210.393,01	0,00	210.393,01	20.245,81
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3442 Fonte..... 1243 MCIDADES CONTRATO 830433/2016						
	0,00	89.128,46	0,00	0,00	89.128,46	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.128,46	44.401,24	0,00	44.401,24	40.727,22
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3579 Fonte..... 1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA						
	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.1.048000 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
611 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
612 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.1.071000 PAVIMENTACAO, REPAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2762 Fonte..... 1241 MCIDADES CONTRATO 849630/2017						
	0,00	275.092,07	0,00	0,00	275.092,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.092,07	0,00	0,00	0,00	275.092,07
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2763 Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	65.000,00	63.900,00	0,00	0,00	128.900,00	128.604,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,60	0,00	0,00	0,00	295,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3443 Fonte..... 1249 MCIDADES CONTRATO 844566/2017						
	0,00	180.502,30	0,00	0,00	180.502,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.502,30	0,00	0,00	0,00	180.502,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3501 Fonte..... 1264 MCIDADES CONT. REP. No 868046/2018- PAV.						
	0,00	460.952,48	0,00	0,00	460.952,48	460.952,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3502 Fonte..... 1266 MCIDADES CONT. REP. No 868047/2018- INFR						
	0,00	232.380,95	0,00	0,00	232.380,95	232.380,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.1.093000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3578 Fonte..... 1256 PIMES/BADESUL INFRAESTRUTURA URBANA						

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO

Unidade Orcamentaria:

12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3703	Fonte.....	1101 PATRIMONIO LIVRE				
	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510280.2.095000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
613	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.984,70
		0,00	640,00	0,00	6.786,55	0,00
		121.015,30	35.939,26	0,00	35.939,26	85.076,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
614	Fonte.....	1017 FUNDO ESPECIAL				
	106.880,00	83.055,37	0,00	0,00	189.935,37	39.276,17
		29.716,50	20.492,90	0,00	20.492,90	0,00
		150.659,20	90.189,82	0,00	90.189,82	60.469,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
615	Fonte.....	1066 CIDE				
	55.000,00	11.800,73	0,00	0,00	66.800,73	46.740,93
		5.023,50	2.252,25	0,00	3.260,21	2.252,25
		20.059,80	12.880,26	0,00	10.628,01	9.431,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
616	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	287.000,00	350.000,00	0,00	0,00	637.000,00	173.172,97
		-76.192,97	39.051,64	319.192,97	39.051,64	0,00
		463.827,03	107.785,03	319.192,97	107.785,03	356.042,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3298	Fonte.....	1017 FUNDO ESPECIAL				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520285	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
154520285.1.049000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
617	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.050000	IMPLANTACAO DE PARADAS DE ONIBUS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
618	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
619	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.051000	OBRAS E INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
620	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.052000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
621	Fonte.....	1193 CIP				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.053000	OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PRACAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
622	Fonte.....	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
154520285.2.096000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
729	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	59.000,00	40.536,13
		4.322,63	4.322,63	0,00	4.322,63	0,00
		18.463,87	18.463,87	0,00	18.463,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
730	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
735	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.626,46
		2.001,86	2.001,86	0,00	2.001,86	0,00
		7.373,54	7.373,54	0,00	7.373,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
731	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.432,15
		912,63	912,63	0,00	912,63	0,00
		3.567,85	3.567,85	0,00	3.567,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
623	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.501,26
		2.314,74	1.824,74	0,00	1.824,74	0,00
		3.498,74	2.148,74	0,00	2.148,74	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
624	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.650,00
		0,00	546,74	0,00	417,70	347,02
		6.350,00	1.689,16	0,00	1.342,14	5.007,86
154520285.2.097000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
625	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
626	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
627	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.471.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.401.000,00	967.589,11
		105.050,56	105.050,56	0,00	105.050,56	0,00
		433.410,89	433.410,89	597,80	433.410,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
628	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.084,12
		4.713,89	4.713,89	0,00	4.713,89	0,00
		18.915,88	18.915,88	0,00	18.915,88	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
629	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.770,38
		2.150,69	2.150,69	0,00	2.150,69	0,00
		7.229,62	7.229,62	0,00	7.229,62	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
631	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.959,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.040,85	5.040,85	0,00	5.040,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
630	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	126.798,42
		14.899,47	14.899,47	0,00	14.899,47	0,00
		55.201,58	55.201,58	0,00	55.201,58	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
 Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
632	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
633	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.995,00
		921,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00
		5.005,00	4.084,00	0,00	4.084,00	921,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
634	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.100,00	30.000,00	0,00	0,00	45.100,00	22.953,55
		900,00	4.546,45	3.900,00	4.546,45	0,00
		22.146,45	17.346,45	3.900,00	17.346,45	4.800,00
154520285.2.098000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
635	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
636	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	159.000,00	7.000,00	0,00	0,00	166.000,00	115.903,41
		12.455,65	12.455,65	0,00	12.455,65	0,00
		50.096,59	50.096,59	0,00	50.096,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
637	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
638	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
639	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
640	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.044,62
		1.726,59	1.726,59	0,00	1.726,59	0,00
		6.955,38	6.955,38	0,00	6.955,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
641	Fonte.....: 1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN.					
	15.700,00	7.629,57	0,00	0,00	23.329,57	15.016,57
		2.403,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
		8.313,00	5.910,00	0,00	5.910,00	2.403,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
642	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00	99.135,75
		772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.864,25	2.091,85	0,00	2.091,85	772,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
643	Fonte.....: 1193 CIP					
	158.000,00	0,00	28.000,00	0,00	130.000,00	122.559,00
		12,00	492,00	0,00	492,00	0,00
		7.441,00	1.107,30	0,00	1.107,30	6.333,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
644	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.400,00	100.000,00	0,00	0,00	108.400,00	78.534,98
		0,00	2.679,20	0,00	2.679,20	0,00
		29.865,02	22.387,02	0,00	22.387,02	7.478,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO

Unidade Orcamentaria:

12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
645	Fonte..... 1193 CIP					
	905.000,00	28.000,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00
		0,00	93.799,58	0,00	93.799,58	0,00
		933.000,00	272.795,29	0,00	272.795,29	660.204,71
154520285.2.099000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
646	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
647	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	108.000,00	0,00	50.000,00	0,00	58.000,00	41.874,23
		4.078,37	4.078,37	0,00	4.078,37	0,00
		16.125,77	16.125,77	0,00	16.125,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
648	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
649	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
650	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.963,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.036,10	3.036,10	0,00	3.036,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
651	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	18.000,00	0,00	4.800,00	0,00	13.200,00	10.357,25
		588,52	588,52	0,00	588,52	0,00
		2.842,75	2.842,75	0,00	2.842,75	0,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
652	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	159.000,00	916,80
		0,00	9.386,19	0,00	9.386,19	0,00
		158.083,20	23.794,81	0,00	23.794,81	134.288,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
653	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
654	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	914.871,34
		0,00	173.142,89	0,00	172.273,89	869,00
		1.045.128,66	517.122,61	0,00	516.253,61	528.875,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2865	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	21.500,00	13.700,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		35.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00
154520285.2.100000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
655	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
656	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	86.987,15
		9.632,79	9.632,79	0,00	9.632,79	0,00
		38.012,85	38.012,85	0,00	38.012,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
657	Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 658	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	44.000,00	0,00 2.207,13 9.505,26	0,00 2.207,13 9.505,26	0,00 0,00 0,00	44.000,00 2.207,13 9.505,26	34.494,74 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 659	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 660	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.000,00	0,00 1.708,51 6.644,28	0,00 1.708,51 6.644,28	0,00 0,00 0,00	26.000,00 1.708,51 6.644,28	19.355,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 661	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00 4.378,00 9.940,50	0,00 3.788,00 8.630,50	0,00 0,00 0,00	15.000,00 3.788,00 8.630,50	5.059,50 0,00 1.310,00
3.3.90.39.00.00.00 662	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	0,00 6.046,40 22.046,40	0,00 2.539,55 5.386,84	0,00 3.514,00 3.514,00	31.000,00 2.429,73 4.651,75	8.953,60 735,09 17.394,65
17 17512 175120304 175120304.1.054000 4.4.90.51.00.00.00 663	Saneamento Saneamento Basico Urbano SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS OBRAS E INSTALACOES Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 664	OBRAS E INSTALACOES Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL					
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
175120304.1.092000 4.4.90.51.00.00.00 3518	OBRAS DE DRENAGEM URBANA OBRAS E INSTALACOES Fonte..... 1261 MIN. INTREG. NAC. REPASSE N° 824631/2015					
	0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 3519	OBRAS E INSTALACOES Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
175120304.2.101000 3.3.90.30.00.00.00 665	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	61.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00	61.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2523	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1017 FUNDO ESPECIAL					
	70.000,00	0,00 0,00 43.841,00	24.500,00 4.828,35 18.193,89	0,00 0,00 0,00	45.500,00 6.764,15 18.033,89	1.659,00 160,00 25.807,11
3.3.90.39.00.00.00 666	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.700,00	0,00 0,00 3.754,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	12.700,00 0,00 1.500,00	8.946,00 0,00 2.254,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3655 Fonte.....: 1017 FUNDO ESPECIAL						
	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.673.480,00	8.254.280,75	177.300,00	0,00	14.750.460,75	9.736.898,88
		142.743,86	591.133,83	326.606,97	690.991,46	15.167,37
		5.013.561,87	2.527.843,15	676.922,90	2.512.675,78	2.500.886,09
Total do Orgao	8.925.717,00	9.312.460,82	295.250,00	0,00	17.942.927,82	11.078.675,58
		317.756,56	786.839,12	342.927,47	892.250,39	625.674,56
		6.864.252,24	3.947.082,81	695.179,96	3.321.408,25	3.542.843,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175110285 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
175110285.2.102000 COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
667 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	98.000,00	0,00	53.510,00	0,00	44.490,00	23.137,92
		0,00	3.558,68	0,00	3.558,68	0,00
		21.352,08	10.676,04	0,00	10.676,04	10.676,04
20 Agricultura						
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA						
206080315.0.023000 SUBVENCOES PARA INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
668 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	62.000,00	8.530,32
		0,00	4.314,14	0,00	4.314,14	0,00
		53.469,68	14.642,43	0,00	14.642,43	38.827,25
206080315.1.055000 AQUISICAO DE BENS PARA A SECRETARIA MUN. AGRICULTURA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
669 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.354,26
		107,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		645,74	538,00	0,00	538,00	107,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3503 Fonte.....: 1265 MAPA- CONT. REP. No 874935/2018- AQUISIC						
	0,00	107.692,09	0,00	0,00	107.692,09	29.999,83
		77.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.692,26	0,00	0,00	0,00	77.692,26
206080315.2.103000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. AGRICULTURA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
670 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
671 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
672 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	529.000,00	37.300,00	0,00	0,00	566.300,00	398.734,52
		43.001,82	43.001,82	0,00	43.001,82	0,00
		167.565,48	167.565,48	0,00	167.565,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
673 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	31.000,00	11.300,00	0,00	0,00	42.300,00	29.979,22
		3.193,10	3.193,10	0,00	3.193,10	0,00
		12.320,78	12.320,78	0,00	12.320,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
674 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.122,09
		77,91	77,91	0,00	77,91	0,00
		77,91	77,91	0,00	77,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
675 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
676 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	46.275,35
		4.022,26	4.022,26	0,00	4.022,26	0,00
		15.724,65	15.724,65	0,00	15.724,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
677 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.342,60
		0,00	0,00	0,00	128,70	128,70
		257,40	257,40	0,00	128,70	128,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 84	
Município de Guapore								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Orgao.....:		13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
Unidade Orcamentaria:		13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
678	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	77.767,56	
			5.927,29	64.400,38	4.112,11	68.794,38	0,00	
			389.232,44	134.690,85	5.195,71	134.690,85	254.541,59	
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
679	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		100,00	530,00	0,00	0,00	630,00	630,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
680	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
681	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		131.900,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	70.051,60	
			1.200,00	14.340,35	0,00	16.199,35	0,00	
			61.848,40	25.448,97	2.600,40	25.448,97	36.399,43	
3.3.90.40.00.00.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3342	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206080315.2.104000 INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO								
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
682	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
683	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
684	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		91.000,00	5.800,00	0,00	0,00	96.800,00	261,06	
			0,00	8.088,89	0,00	8.088,89	8.088,89	
			96.538,94	31.827,82	0,00	23.738,93	72.800,01	
3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
685	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviario								
267820361 CONSERVACAO DE ESTRADAS								
267820361.1.074000 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS								
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
2769	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
3504	Fonte.....:	1262 MAPA- CONT. REP. No 844342/2017- PAV. ES						
		0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267820361.2.105000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PONTILHOES								
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
686	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		323.000,00	51.600,00	0,00	0,00	374.600,00	26.416,98	
			5.215,00	70.558,97	0,00	78.893,58	27.043,51	
			348.183,02	212.669,79	59.940,00	185.626,28	162.556,74	
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
687	Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
		15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.922,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.078,00	1.078,00 1.078,00	0,00 0,00	1.078,00 1.078,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.963.600,00	509.672,09 140.437,38 1.245.986,78	53.510,00 216.634,50 627.518,12	0,00 4.112,11 67.736,11	2.419.762,09 231.350,81 592.257,02	1.173.775,31 35.261,10 653.729,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA						
206060315.2.106000 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL						
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO						
688 Fonte.....: 1016 FAPPR						
	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	5.132,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	5.132,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.968.732,00	509.672,09	53.510,00	0,00	2.424.894,09	1.178.907,31
		140.437,38	216.634,50	4.112,11	231.350,81	35.261,10
		1.245.986,78	627.518,12	67.736,11	592.257,02	653.729,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
06	Seguranca Publica							
06181	Policiamiento							
061810085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061810085.0.024000	CONTRIBUICOES E AUXILIOS A ENTIDADES PRO SEGURANCA							
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES							
689	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	60.000,00	10.000,00		0,00		0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
3174	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
06182	Defesa Civil							
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061820085.1.056000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
690	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00		0,00		0,00	500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
061820085.2.107000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
691	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	137.000,00	0,00	62.000,00			0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
692	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	29.000,00	0,00	13.000,00			0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
693	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
694	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	839,13
		160,87	160,87			0,00	160,87	0,00
		160,87	160,87			0,00	160,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
695	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
696	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.000,00	0,00	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	231.500,00	10.000,00	75.000,00			0,00	166.500,00	166.339,13
		160,87	160,87			0,00	160,87	0,00
		160,87	160,87			0,00	160,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Município de Guapore		Balancete da Despesa			Abril de 2019		Folha: 88	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO								
Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
06	Seguranca Publica							
06182	Defesa Civil							
061820085	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA							
061820085.1.058000	AQUISICAO DE BENS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
699	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
061820085.2.108000	MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
700	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	58.203,72		
		5.941,32	5.941,32	0,00	5.941,32	0,00		
		22.796,28	22.796,28	0,00	22.796,28	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
701	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.307,36		
		1.216,16	1.216,16	0,00	1.216,16	0,00		
		4.692,64	4.692,64	0,00	4.692,64	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
702	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
703	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	380,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		119,60	119,60	59,80	119,60	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
704	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	53.000,00	14.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.561,21		
		13.904,98	282,97	0,00	0,00	282,97		
		65.438,79	47.239,75	0,00	46.956,78	18.482,01		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
705	Fonte.....: 1124 MULTAS DE TRANSITO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
706	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
707	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
708	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.740,46		
		800,00	1.927,24	0,00	1.926,21	82,22		
		12.259,54	2.390,59	0,00	2.308,37	9.951,17		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3343	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.483,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.516,20	126,35	0,00	126,35	1.389,85		
061820085.2.109000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
709	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
710	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.02 SERVICO M. TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3344	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00	6.300,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	210.000,00	14.000,00 21.862,46 109.523,05	0,00 9.367,69 80.065,21	0,00 0,00 59,80	224.000,00 9.083,69 79.700,02	114.476,95 365,19 29.823,03

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 14 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 14.03 FUNREBOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820091	APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
061820091.1.059000	AQUISICAO DE BENS PARA O CORPO DE BOMBEIROS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
711	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.365,00
		9.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.635,00	0,00	0,00	0,00	9.635,00
061820091.2.110000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
712	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	165.199,29
		2.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.800,71	1.266,00	0,00	1.266,00	4.534,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
713	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
714	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	114.069,00	0,00	0,00	0,00	114.069,00	110.445,71
		1.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.623,29	644,44	0,00	644,44	2.978,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3345	Fonte..... 1051 FUNREBOM					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.651,00
		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		1.349,00	629,00	0,00	629,00	720,00
Total Unidade Orcamentaria	343.069,00	0,00	0,00	0,00	343.069,00	322.661,00
		13.176,24	90,00	0,00	90,00	0,00
		20.408,00	2.539,44	0,00	2.539,44	17.868,56
Total do Orgao	784.569,00	24.000,00	75.000,00	0,00	733.569,00	603.477,08
		35.199,57	9.618,56	0,00	9.334,56	365,19
		130.091,92	82.765,52	59,80	82.400,33	47.691,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
715 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	94.500.000,00	21.038.663,52	2.265.952,11	0,00	113.272.711,41	69.113.611,83
		5.730.804,88	6.763.050,94	398.331,76	7.059.137,27	911.480,35
		44.159.099,58	24.584.618,77	4.917.859,36	23.673.138,42	20.485.961,16

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Resumo Final						
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA M. VEREADORES	1.651.800,00	62.080,00 140.639,53 638.192,61	0,00 124.231,51 492.139,29	0,00 1.726,03 23.404,62	1.713.880,00 128.640,90 490.378,81	1.075.687,39 1.760,48 147.813,80
GABINETE DO PREFEITO	1.166.500,00	374.050,00 96.821,76 407.090,25	0,00 104.472,55 362.741,90	0,00 160,87 19.912,75	1.540.550,00 104.619,09 360.682,75	1.133.459,75 2.059,15 46.407,50
SECRETARIA GERAL DE G	292.000,00	102.600,00 12.459,09 217.124,26	0,00 23.804,33 78.196,13	0,00 0,00 0,00	394.600,00 21.769,67 73.341,31	177.475,74 4.854,82 143.782,95
SECRETARIA M. ADMINIS	23.051.500,00	366.690,00 1.485.276,90 6.469.959,30	257.500,00 1.029.679,26 3.698.907,07	0,00 5.728,40 2.079.685,66	23.160.690,00 1.104.316,89 3.683.552,72	16.690.730,70 15.354,35 2.786.406,58
SECRETARIA M. FAZENDA	4.301.876,00	381.323,02 332.580,00 1.664.578,50	60.000,00 426.983,09 1.393.688,04	0,00 7.743,67 291.844,45	4.623.199,02 427.073,77 1.391.915,12	2.958.620,52 1.772,92 272.663,38
SEC. M. COORD. PLANEJ	1.144.500,00	240.200,00 63.115,18 432.643,34	30.000,00 69.700,15 322.417,39	0,00 157,50 23.940,41	1.354.700,00 71.766,39 320.562,16	922.056,66 1.855,23 112.081,18
SECRETARIA M. EDUCACA	24.586.417,00	1.709.054,57 1.588.121,68 9.924.010,84	884.492,11 2.023.205,00 6.891.455,23	0,00 13.048,01 386.053,49	25.410.979,46 2.066.257,83 6.792.500,95	15.486.968,62 98.954,28 3.131.509,89
SEC. M. TURISMO, CULT	1.453.090,00	5.387.584,48 524.744,62 1.301.566,11	75.000,00 139.971,71 502.449,72	0,00 780,44 15.632,21	6.765.674,48 233.675,80 453.586,62	5.464.108,37 48.863,10 847.979,49
SECRETARIA M. MEIO AM	530.240,00	106.283,53 57.058,67 187.303,49	39.100,00 26.772,03 114.435,04	0,00 0,00 0,00	597.423,53 26.192,11 113.601,26	410.120,04 833,78 73.702,23
SECRETARIA M. SAUDE	19.969.215,00	1.673.867,63 579.725,90 12.617.636,36	357.500,00 1.423.728,24 4.861.699,65	0,00 21.750,01 1.187.068,75	21.285.582,63 1.377.059,64 4.795.619,58	8.667.946,27 66.080,07 7.822.016,78
SECRETARIA M. ASSIST.	4.443.844,00	788.797,38 356.868,04 2.058.663,58	138.600,00 357.410,89 1.209.122,86	0,00 197,25 127.341,15	5.094.041,38 364.829,42 1.201.331,54	3.035.377,80 7.791,32 857.332,04
SECRETARIA M. OBRAS E	8.925.717,00	9.312.460,82 317.756,56 6.864.252,24	295.250,00 786.839,12 3.947.082,81	0,00 342.927,47 695.179,96	17.942.927,82 892.250,39 3.321.408,25	11.078.675,58 625.674,56 3.542.843,99
SECRETARIA MUNICIPAL	1.968.732,00	509.672,09 140.437,38 1.245.986,78	53.510,00 216.634,50 627.518,12	0,00 4.112,11 67.736,11	2.424.894,09 231.350,81 592.257,02	1.178.907,31 35.261,10 653.729,76
SECRETARIA M. SEGURAN	784.569,00	24.000,00 35.199,57 130.091,92	75.000,00 9.618,56 82.765,52	0,00 0,00 59,80	733.569,00 9.334,56 82.400,33	603.477,08 365,19 47.691,59
RESERVA DE CONTINGENC	230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00
Total Geral	94.500.000,00	21.038.663,52 5.730.804,88 44.159.099,58	2.265.952,11 6.763.050,94 24.584.618,77	0,00 398.331,76 4.917.859,36	113.272.711,41 7.059.137,27 23.673.138,42	69.113.611,83 911.480,35 20.485.961,16

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITOCELSO FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDAESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO