



1.ª Votação	Resultado
/ /	
2.ª Votação	
/ /	
3.ª Votação	
/ /	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Vereadores de Butiá

PROJETO DE LEI Nº 1540, DO EXECUTIVO

COMISSÕES PERMANENTES DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

PROCESSO N.º 177/98

DATA 18 / 12 / 98

PROMOVENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BUTIÁ

ASSUNTO : AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITOS

SUPLEMENTARES NO VALOR DE 400.000,00 NO MÊS DE DEZEMBRO
DE 1998.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 — Fone (051) 652-1399

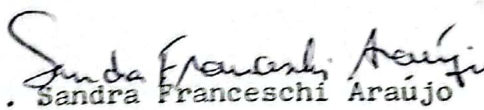
A T O N.º 1540

INCLUI O PROJETO DE
LEI N.º 1540, DO EXECUTIVO, NA PAUTA
DOS TRABALHOS.

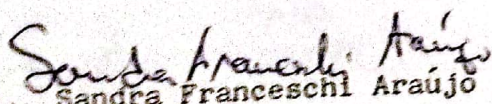
Ver.ª. SANDRA FRANCESCHI ARAÚJO, Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, no uso de suas
atribuições legais e na forma regimental, de conformidade
com o artigo 35, inciso 1, letra "f", do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, inclui na pauta
dos trabalhos, o Projeto de Lei n.º 1540, do Executivo.

Outrossim, a Presidência, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 54, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Vereadores de Butiá, encaminha o Projeto de
Lei n.º 1540, do Executivo, às Comissões Permanentes, para
na forma regimental, receber o Parecer das mesmas.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1998.


Ver.ª. Sandra Franceschi Araújo
Presidente

REGISRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 18 de dezembro de 1998.


Ver.ª. Sandra Franceschi Araújo
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

Butiá, 16 de dezembro de 1998

SENHORA PRESIDENTE:

O presente Projeto objetiva utilizar os saldos remanescentes das diversas Dotações Orçamentárias que ao término de um Exercício quase sempre possuem um saldo pequeno, mas que, se somados, podem servir para reforço de outros que se façam necessários.

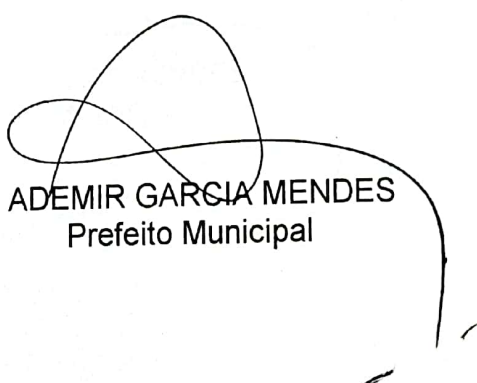
Senhora Presidente e Senhores Vereadores, com^o pode-se perceber, o somatório dos saldos de 99 (noventa e nove) atividades e mais de 40 (quarenta) projetos, mesmo já em final de Exercício, daria um valor razoável que permitiria reforçar, em parte, algumas dotações de material de consumo, serviços, medicamentos, etc.

Cremos não haver necessidade de maiores explicações, pois essa é matéria conhecida de Vossas Excelências e, além disso, encaminhamos com a presente justificativa, uma listagem de todos os saldos Orçamentários, atualizados até a presente data.

Isto posto, solicitamos a apreciação e aprovação do incluso Projeto de Lei, em Regime de Urgência.



HERON LOPES QUINTANA
Secretário Municipal de Finanças



ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

PROJETO DE LEI Nº.....1540

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO
VALOR DE R\$ 400.000,00 NO MÊS DE
DEZEMBRO DE 1998.**

ADEMIR GARCIA MENDES, Prefeito Municipal de Butiá.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal decretou e eu, no uso das atribuições que me são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e, em consonância ao disposto no Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos Suplementares que se fizerem necessários, em dezembro de 1998, até o limite de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em

18/12/98

ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em


MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TRINDADE
Secretária Municipal de Administração

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO	PAGO	SALDO A PAGAR
	MES		MES	EXER	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
220.000,00	13.000,00	0,00	0,00	218.273,44	14.726,56
233.000,00	13.000,00	0,00	0,00	218.273,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	199.954,68	18.318,76
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
10.000,00	0,00	0,00	323,16	6.355,48	3.644,52
10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608,62	2.746,86
	0,00	0,00	0,00	3.554,76	53,86
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
00.00 Material de Consumo					
5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
00.00 Remuneração de Serviços Pessoais					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.588,33	2.411,67
4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.538,33	50,00
	0,00	0,00	0,00	1.538,33	0,00
10012.001 ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA					
00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
80.000,00	17.775,00	0,00	7.876,03	87.876,03	9.898,97
97.775,00	17.775,00	0,00	0,00	80.000,00	7.876,03
	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
70212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
50.000,00	0,00	9.000,00	2.657,75	34.990,34	6.009,66
41.000,00	0,00	9.000,00	0,00	32.332,59	2.657,75
	0,00	0,00	0,00	29.669,09	2.663,50

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.019,05	984,95
4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.447,33	567,72
	0,00	0,00	0,00	2.447,33	0,00
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
04.00 Obrigações Patronais					
30.000,00	0,00	2.000,00	2.563,86	18.434,65	9.565,35
28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.269,20	5.165,45
	0,00	0,00	0,00	13.269,20	0,00
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
05.00 Material de Consumo					
15.000,00	0,00	0,00	93,74	9.970,20	5.029,80
15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670,28	3.299,92
	0,00	0,00	0,00	5.677,88	992,40
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
06.00 Remuneração de Serviços Pessoais					
3.000,00	400,00	0,00	0,00	3.972,60	427,40
4.400,00	1.400,00	0,00	0,00	3.582,60	390,00
	0,00	0,00	0,00	3.582,60	0,00
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
07.00 Outros Serviços e Encargos					
25.000,00	2.000,00	0,00	1.109,01	23.623,01	3.376,99
27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.385,65	8.237,36
	0,00	0,00	0,00	15.385,65	0,00
070212.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS					
08.00 Salário Família					
200,00	0,00	0,00	0,00	99,52	100,48
200,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	90,96	8,56
070232.003 DIVULGACAO DOS ATOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO					
09.00 Outros Serviços e Encargos					
9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	3.110,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	1.660,00
	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
070241.001 INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					
10.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	907,00	1.093,00
2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	907,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00

NE SINDA KOPFER
ORA - CRC RS 61.021
00000000-00

HELEN LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
70251.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMAS DA CAMARA					
00.00 Obras e Instalacoes					
2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70431.003 EQUIPAMENTOS E MODERNIZACAO DA CAMARA					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	3.875,00	0,00	125,00	1.000,00
1.125,00	0,00	3.875,00	0,00	125,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
70431.004 AQUISICAO DE UM VEICULO PARA A CAMARA DE VEREADORES					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72172.004 PARTICIP. DE SERVIDORES DA CAMARA, EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES					
03.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72172.004 PARTICIP. DE SERVIDORES DA CAMARA, EM CURSOS, CONGRESSOS E SIMILARES					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80322.005 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
21.000,00	0,00	0,00	1.536,50	18.828,99	2.171,01
21.000,00	0,00	0,00	0,00	17.292,49	1.536,50
0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,99	1.536,50
80322.005 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA					
03.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,61	317,39
1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,61	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	682,61	0,00
80322.005 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA					
00.00 Material de Consumo					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUNDA KOPFER
A - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
00322.003 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA					
10.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00322.003 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DA CAMARA					
00.00 Salario Familia					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
86.600,00	6.800,00	0,00	1.575,58	95.300,84	7.099,16
102.400,00	15.800,00	0,00	0,00	92.918,33	2.382,51
	0,00	0,00	0,00	86.743,31	6.175,02
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554,81	445,19
2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.554,81	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.554,81	0,00
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
00.00 Obrigacoes Patronais					
2.000,00	200,00	0,00	502,24	2.975,97	224,03
3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.168,85	807,12
	0,00	0,00	0,00	2.168,85	0,00
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
00.00 Material de Consumo					
3.000,00	0,00	500,00	165,00	5.673,72	826,28
6.500,00	2.000,00	500,00	0,00	5.371,92	301,80
	0,00	0,00	0,00	5.371,92	0,00
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
01.00 Outros Servicos e Encargos					
6.000,00	0,00	500,00	0,00	4.197,99	302,01
4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.197,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.197,99	0,00
070202.006 COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
00.00 Salario Familia					
200,00	0,00	0,00	0,00	65,26	134,74
200,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	39,91	3,35

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
70212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA E SERVICO MILITAR					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
9.000,00	950,00	0,00	780,94	9.215,84	734,16
9.950,00	950,00	0,00	0,00	8.434,90	780,94
	0,00	0,00	0,00	8.434,90	0,00
70212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA E SERVICO MILITAR					
03.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA E SERVICO MILITAR					
00.00 Material de Consumo					
300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA E SERVICO MILITAR					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	200,00	0,00	10.140,36	1.159,64
300,00	0,00	200,00	0,00	9.140,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.140,36	0,00
70212.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA E SERVICO MILITAR					
00.00 Salario Familia					
100,00	0,00	0,00	0,00	45,88	54,12
100,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00
70212.009 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
17.000,00	0,00	0,00	1.536,00	18.435,69	1.564,31
20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.899,69	1.536,00
	0,00	0,00	0,00	16.899,69	0,00
70232.010 DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
65.000,00	0,00	0,00	3.302,96	57.787,16	7.212,84
65.000,00	0,00	0,00	0,00	53.978,04	3.809,12
	0,00	0,00	0,00	53.978,04	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
0000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
85.000,00	0,00	1.500,00	4.085,46	49.994,15	5.505,85
55.500,00	0,00	29.500,00	0,00	45.404,69	4.589,46
	0,00	0,00	0,00	45.404,69	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
03.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.511,38	788,62
2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.511,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.511,38	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Obrigacoes Patronais					
26.000,00	0,00	0,00	1.176,09	11.983,06	16,94
12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.626,38	3.356,68
	0,00	0,00	0,00	8.626,38	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Material de Consumo					
9.800,00	2.000,00	0,00	784,36	10.570,03	1.229,97
11.800,00	2.000,00	0,00	0,00	9.356,56	1.213,47
	0,00	0,00	0,00	9.356,56	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.208,24	791,76
4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.208,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.208,24	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	3.600,00	0,00	3.425,51	31.417,27	182,73
31.600,00	28.600,00	0,00	0,00	25.859,44	5.557,83
	0,00	0,00	0,00	25.859,44	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Despesas de Exercicios Anteriores					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,67	617,33
1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	382,67	0,00
70212.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
00.00 Salario Familia					
200,00	0,00	0,00	0,00	64,14	135,86
200,00	0,00	0,00	0,00	63,07	1,07
	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
70212.012 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
17.000,00	0,00	0,00	1.536,00	18.891,29	1.108,71
20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.355,29	1.536,00
	0,00	0,00	0,00	17.355,29	0,00
70212.012 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
700,00	0,00	0,00	0,00	682,92	17,08
700,00	0,00	0,00	0,00	682,92	0,00
	0,00	0,00	0,00	682,92	0,00
70212.012 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					
00.00 Obrigações Patronais					
5.000,00	0,00	0,00	300,00	3.278,50	21,50
3.300,00	0,00	1.700,00	0,00	2.176,13	1.102,37
	0,00	0,00	0,00	2.176,13	0,00
70212.012 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					
00.00 Material de Consumo					
200,00	0,00	0,00	0,00	106,00	94,00
200,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
70212.012 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	423,19	76,81
500,00	0,00	0,00	0,00	409,60	13,59
	0,00	0,00	0,00	409,60	0,00
70431.005 EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.414,30	185,70
5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.414,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.414,30	0,00
702172.013 TREINAMENTO P/ATUALIZACAO E APERFEICOMENTO DE PESSOAL DA SMA					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
702722.014 VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR PUBLICO					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	613,65	386,35
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	613,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	613,65	0,00

CUNDA KOPPER
CÁMARA - CRC RS 61.021
0000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
130.000,00	2.700,00	0,00	8.190,73	132.415,05	8.284,95
140.700,00	10.700,00	0,00	0,00	124.224,32	8.190,73
	0,00	0,00	0,00	120.146,92	4.077,40
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
20.000,00	1.500,00	0,00	1.438,21	16.492,57	1.207,43
17.700,00	3.500,00	5.800,00	0,00	15.054,36	1.438,21
	0,00	0,00	0,00	15.054,36	0,00
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros					
4.000,00	0,00	0,00	60,00	1.062,01	937,99
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.002,01	60,00
	0,00	0,00	0,00	1.002,01	0,00
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00.00 Material de Consumo					
7.000,00	500,00	0,00	383,90	10.376,83	123,17
10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	8.169,47	2.207,36
	0,00	0,00	0,00	8.169,47	0,00
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
4.000,00	3.000,00	0,00	1.122,95	25.086,12	1.913,88
27.000,00	23.000,00	0,00	0,00	21.006,92	4.079,20
	0,00	0,00	0,00	20.818,18	188,74
80212.015 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00.00 Salário Família					
300,00	0,00	0,00	0,00	189,50	110,50
300,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00
80431.006 EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.232,20	2.767,80
10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.232,20	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.232,20	0,00
80212.016 TREINAMENTO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DA SMF					
03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
	ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER
02172.016 TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DA SMF					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	10,00	865,21	134,79
1.000,00	0,00	0,00	0,00	855,21	10,00
	0,00	0,00	0,00	855,21	0,00
CARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
70212.017 MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
00.00 Remuneração de Serviços Pessoais					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70212.017 MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
60.000,00	0,00	0,00	3.736,79-	72.200,45	17.799,55
90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.271,11	16.929,34
	0,00	0,00	0,00	55.271,11	0,00
80211.007 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS					
00.00 Sentenças Judiciais					
180.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
163.000,00	0,00	17.000,00	0,00	8.170,00	154.830,00
	0,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00
80321.008 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM A CEE					
00.00 Outras Amortizações					
70.000,00	0,00	0,00	6.659,90	77.594,96	405,04
78.000,00	8.000,00	0,00	0,00	70.935,06	6.659,90
	0,00	0,00	0,00	70.935,06	0,00
80321.009 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM A CORSAN					
00.00 Outras Amortizações					
8.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	350,00
1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80321.010 ENCARGOS DO PROJETO PIMES					
00.00 Juros da Dívida Contratada					
35.000,00	0,00	0,00	1.715,32	25.927,50	5.072,50
31.000,00	0,00	4.000,00	0,00	24.212,18	1.715,32
	0,00	0,00	0,00	24.212,18	0,00
80321.010 ENCARGOS DO PROJETO PIMES					
00.00 Outras Amortizações					
135.000,00	16.000,00	0,00	5.972,88	148.572,88	17.427,12
166.000,00	31.000,00	0,00	0,00	142.600,00	5.972,88
	0,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO	PAGO	SALDO A PAGAR
	MES		MES	EXER	
=====					
30321.011 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS					
00.00 Outras Amortizações					
201.300,00	20.000,00	0,00	0,00	251.236,48	20.043,52
271.300,00	70.000,00	0,00	0,00	246.757,07	4.499,41
	0,00	0,00	0,00	246.757,07	0,00

30321.012 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM FGTS					
00.00 Outras Amortizações					
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01741.013 PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE BUTIÁ					
01.00 Auxílio para Investimentos					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
32.000,00	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01742.018 COOPERAÇÃO COM POLÍCIAMENTO CIVIL					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.550,00
2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	450,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

01742.018 COOPERAÇÃO COM POLÍCIAMENTO CIVIL					
03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01742.018 COOPERAÇÃO COM POLÍCIAMENTO CIVIL					
00.00 Obrigações Patronais					
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01742.018 COOPERAÇÃO COM POLÍCIAMENTO CIVIL					
00.00 Material de Consumo					
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01772.019 COOPERAÇÃO COM POLÍCIAMENTO MILITAR					
00.00 Outros Serviços e Encargos					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EIER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EIER	REDUZIDO EIER	LICITADO MES	LICITADO EIER	SALDO A LICITAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EIER	PAGO	PAGO	SALDO A PAGAR
80142.020 MANUTENCAO DO PROJETO CIE-E					
00.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
20.000,00	0,00	0,00	1.248,00	11.728,58	3.271,42
13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.480,58	1.248,00
	0,00	0,00	0,00	10.480,58	0,00
84282.021 ASSISTENCIA A SAUDE E BEM-ESTAR DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL					
00.00 Assistencia Medico-Hospitalar					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83542.022 INCENTIVO A FORMACAO DE COOPERATIVAS E MICROEMPRESAS					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823462.023 INCENTIVO A FORMACAO DE MICROEMPRESAS INDUSTRIAIS					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833542.024 INCENTIVO A FORMACAO DE MICROEMPRESAS COMERCIAIS					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824952.025 PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS E PENCIONISTAS					
00.00 Inativos					
140.000,00	12.000,00	0,00	11.655,22	153.300,24	4.699,76
158.000,00	18.000,00	0,00	0,00	141.645,02	11.655,22
1.000,00	0,00	0,00	0,00	141.645,02	0,00
825.025 PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS E PENCIONISTAS					
00 Pensionistas					
45.000,00	301,00	0,00	3.872,49	46.429,02	3.871,98
50.301,00	5.301,00	0,00	0,00	42.556,53	3.872,49
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	42.556,53	0,00
825 PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS E PENCIONISTAS					
Salario Familia					
200,00	0,00	0,00	0,00	181,90	18,10
200,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00

PER
61.021
61.021

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
12.026 CONTRIBUICAO AO PASEP					
00 Contrib. P/ Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP					
49.500,00	0,00	0,00	2.269,15	46.436,84	6.063,16
52.500,00	0,00	17.000,00	0,00	43.742,76	2.694,08
	0,00	0,00	0,00	43.742,76	0,00
12.027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
46.000,00	0,00	1.000,00	1.235,00	27.999,75	0,25
28.000,00	0,00	18.000,00	0,00	24.716,79	3.282,96
	0,00	0,00	0,00	24.716,79	0,00
12.027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
24.000,00	5.400,00	0,00	2.815,32	24.386,51	4.013,49
28.400,00	9.400,00	5.000,00	0,00	21.571,19	2.815,32
	0,00	0,00	0,00	21.571,19	0,00
2.027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
0 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
2.500,00	0,00	0,00	20,00	3.498,61	1,39
3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.308,61	190,00
	0,00	0,00	0,00	3.308,61	0,00
2.027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
0 Obrigacoes Patronais					
15.000,00	0,00	0,00	1.173,28	6.337,53	2.662,47
9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.565,02	1.772,51
	0,00	0,00	0,00	4.565,02	0,00
.027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
Material de Consumo					
2.000,00	0,00	0,00	54,90	781,32	218,68
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	559,82	221,5
	0,00	0,00	0,00	559,82	0,0
027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
Outros Servicos e Encargos					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.099,40	400,
3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.599,40	500,
	0,00	0,00	0,00	2.599,40	0
027 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA, SERV.DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E DESENHO					
Salario Familia					
100,00	0,00	0,00	0,00	57,92	4
100,00	0,00	0,00	0,00	57,92	
	0,00	0,00	0,00	57,92	

KOPPER
RS 61.021
00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR

170251.014	AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIA NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL				
00.00	Obras e Instalacoes				
10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.156,90	1.843,10
6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.121,90	35,00
	0,00	0,00	0,00	4.121,90	0,00

170431.015	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO ADM E DA FISCALIZACAO DE OBRAS SANEAMENTO				
00.00	Equipamentos e Material Permanente				
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112691.016	PARTICIPACAO DA PREFEITURA EM PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL				
01.00	Auxilio para Investimentos				
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112691.017	PARTICIPACAO DA PREFEITURA NA EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
01.00	Auxilio para Investimentos				
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183231.018	NUMERACAO E IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS				
00.00	Outros Servicos e Encargos				
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183231.019	CONSTRUCAO DE PASSARELAS DE LINHA PUBLICA				
00.00	Obras e Instalacoes				
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183281.020	CONSTRUCAO, ARBORIZACAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
00.00	Obras e Instalacoes				
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183751.021	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO				
00.00	Obras e Instalacoes				
10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELCUNDA KOPFER
IA - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
03252.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
10.000,00	0,00	0,00	585,90	14.437,11	562,89
15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.804,61	632,50
	0,00	0,00	0,00	13.804,61	0,00
03261.026 AMPLIACAO REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMITERIOS					
00.00 Obras e Instalacoes					
7.000,00	0,00	2.200,00	0,00	781,50	18,50
800,00	0,00	6.200,00	0,00	781,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	781,50	0,00
03262.029 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
8.000,00	270,00	0,00	604,19	9.199,72	670,28
9.870,00	1.870,00	0,00	0,00	8.595,53	604,19
	0,00	0,00	0,00	8.595,53	0,00
03262.029 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					
03.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
500,00	0,00	0,00	60,00	195,81	304,19
500,00	0,00	0,00	0,00	135,81	60,00
	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00
03262.029 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					
00.00 Obrigacoes Patronais					
2.400,00	0,00	800,00	171,71	1.313,93	286,07
1.600,00	0,00	800,00	0,00	987,34	326,59
	0,00	0,00	0,00	987,34	0,00
03262.029 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					
00.00 Material de Consumo					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	996,00	4,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	911,50	84,50
	0,00	0,00	0,00	911,50	0,00
03262.029 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS					
00.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	1.136,00	1.933,28	2.066,72
4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.349,00	584,28
	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00
03271.027 IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
00.00 Obras e Instalacoes					
10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CINDA KOPFER
A - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
5271.027 IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	334,74	665,26
1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	334,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	334,74	0,00
3272.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
15.000,00	1.000,00	0,00	1.751,42	20.221,40	578,60
20.800,00	5.800,00	0,00	0,00	18.469,98	1.751,42
	0,00	0,00	0,00	16.341,64	2.128,34
3272.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
600,00	0,00	0,00	0,00	319,66	280,34
600,00	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00
3272.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.00 Obrigacoes Patronais					
4.000,00	0,00	0,00	488,99	2.871,25	128,75
3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.866,22	1.005,03
	0,00	0,00	0,00	1.866,22	0,00
3272.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
5.00 Material de Consumo					
10.000,00	2.000,00	0,00	2.938,20	21.999,53	0,47
22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.822,83	4.176,70
	0,00	0,00	0,00	17.822,83	0,00
3272.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
6.00 Outros Servicos e Encargos					
90.000,00	0,00	0,00	0,00	22.812,47	47.187,53
70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.812,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
18.000,00	2.000,00	0,00	1.542,05	25.541,37	458,63
26.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.999,32	1.542,05
	0,00	0,00	0,00	22.379,32	1.620,00
3282.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	837,81	162,19
1.000,00	0,00	0,00	0,00	737,81	100,00
	0,00	0,00	0,00	737,81	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
3282.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
0.00 Obrigacoes Patronais					
5.000,00	0,00	800,00	337,64	3.457,71	742,29
4.200,00	0,00	800,00	0,00	2.756,62	701,09
	0,00	0,00	0,00	2.756,62	0,00
3282.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
0.00 Material de Consumo					
500,00	0,00	0,00	40,50	476,43	23,57
500,00	0,00	0,00	0,00	435,93	40,50
	0,00	0,00	0,00	435,93	0,00
3282.031 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	419,72-	1.193,56	806,44
2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	478,00	715,56
	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
5731.028 MELHORIA NOS ACESSOS A SEDE E VILAS DO MUNICIPIO JUNTO A BR-290					
0.00 Obras e Instalacoes					
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732.032 CONTROLE SEGURANCA SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO					
0.00 Material de Consumo					
2.000,00	0,00	0,00	55,39	2.372,39	627,61
3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	1.472,39
	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5732.032 CONTROLE SEGURANCA SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	0,00	0,00	104,60	1.253,81	746,19
2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.253,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732.033 CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
75.000,00	0,00	0,00	7.827,07	98.350,28	649,72
99.000,00	24.000,00	0,00	0,00	90.523,21	7.827,07
	0,00	0,00	0,00	90.337,79	185,42
5753.037 CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
6.000,00	0,00	0,00	247,70		
6.000,00	0,00	0,00	0,00		
6.000,00	0,00	0,00	0,00		

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	BALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	BALDO A LIQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	BALDO A PAGAR
5752.033 CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					
0.00 Obrigacoes Patronais					
20.000,00	0,00	0,00	1.675,69	14.897,50	3.102,50
20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.223,93	3.673,57
	0,00	0,00	0,00	11.223,93	0,00
5752.033 CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					
10.00 Material de Consumo					
30.000,00	0,00	0,00	83,00	21.983,44	16,56
22.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	18.146,06	3.837,58
	0,00	0,00	0,00	18.146,06	0,00
5752.033 CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS					
20.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	1.836,00	14.281,42	4.718,58
19.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.873,94	7.405,48
	0,00	0,00	0,00	6.873,94	0,00
23461.029 CRIACAO, AMPLIACAO DE AREAS INDUSTRIAIS E OFEREC.INFRAESTRUTURA BASICA					
00.00 Obras e Instalacoes					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23461.030 CONSTRUCAO DE BERCARIOS INDUSTRIAIS					
00.00 Obras e Instalacoes					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	250,00
20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00
4471.031 PARTICIPACAO DA PREFEITURA NA EXTENSAO DA REDE D'AGUA POTAVEL					
01.00 Auxilio para Investimentos					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.032 EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA POTAVEL					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	575,54	424,46
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472.035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
6.000,00	0,00	0,00	247,78	4.078,74	1.921,26
6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830,96	247,78
12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830,96	0,00

CUNDA KOPPER
CRC RS 61.021
00000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-31

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
4472.035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	96,21	403,79
500,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
4472.035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					
10.00 Obrigacoes Patronais					
1.800,00	0,00	0,00	96,17	433,78	314,22
1.000,00	0,00	800,00	0,00	297,83	187,95
	0,00	0,00	0,00	297,83	0,00
4472.035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					
10.00 Material de Consumo					
5.000,00	0,00	0,00	300,00	3.789,60	210,40
4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.489,60	300,00
	0,00	0,00	0,00	3.489,60	0,00
4472.035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL					
10.00 Outros Servicos e Encargos					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481.033 DRENAGEM E CANALIZACAO DE SANGAS E ESGOTOS					
10.00 Obras e Instalacoes					
10.000,00	0,00	973,00	0,00	27,00	0,00
27,00	0,00	9.973,00	0,00	27,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
4491.034 CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS PLUVIAL E CLOACAL					
10.00 Obras e Instalacoes					
25.950,00	0,00	1.000,00	0,00	870,27	79,73
950,00	0,00	25.000,00	0,00	870,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	870,27	0,00
NÚCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
8.100,00	820,00	0,00	692,02	9.486,77	1.433,23
10.920,00	2.820,00	0,00	0,00	8.794,75	692,02
	0,00	0,00	0,00	8.794,75	0,00

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	490,26	509,74
1.000,00	0,00	0,00	0,00	490,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	490,26	0,00
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
0.00 Obrigacoes Patronais					
2.500,00	0,00	800,00	238,50	1.230,56	469,44
1.700,00	0,00	800,00	0,00	749,76	480,80
	0,00	0,00	0,00	749,76	0,00
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
0.00 Material de Consumo					
500,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	490,00	0,00	10,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
0212.036 ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.176,28	323,72
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.176,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.176,28	0,00
0212.037 PREVENCAO DE ACIDENTES NOS SERVICOS MUNICIPAIS					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	277,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00
0212.038 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE RODOVIARIO					
0.00 Material de Consumo					
60.000,00	0,00	0,00	0,00	43.948,52	51,48
44.000,00	0,00	16.000,00	0,00	36.408,86	7.539,66
	0,00	0,00	0,00	36.408,86	0,00
0212.038 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE RODOVIARIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
25.000,00	0,00	0,00	712,70	28.902,86	1.097,14
30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.342,35	5.560,51
	0,00	0,00	0,00	23.342,35	0,00
0212.039 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
26.000,00	2.500,00	0,00	2.219,52	28.095,68	404,32
28.500,00	2.500,00	0,00	0,00	25.876,16	2.219,52
	0,00	0,00	0,00	25.876,16	0,00

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO	PAGO
				EXER	SALDO A PAGAR
0212.039 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
2.000,00	0,00	0,00	30,00	503,21	496,79
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	453,21	50,00
	0,00	0,00	0,00	453,21	0,00
0212.039 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA					
40.00 Obrigacoes Patronais					
7.000,00	0,00	0,00	617,36	2.911,33	88,67
3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.691,43	1.219,90
	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00
0212.039 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA					
40.00 Material de Consumo					
1.000,00	0,00	0,00	82,50	781,44	218,56
1.000,00	0,00	0,00	0,00	698,94	82,50
	0,00	0,00	0,00	698,94	0,00
0212.039 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA					
40.00 Outros Servicos e Encargos DE TRANSPORTE COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0341.035 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS					
40.00 Obras e Instalacoes: DOS SERV. DE TRANSP. COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.042,98	6.957,02
10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.574,53	468,45
	0,00	0,00	0,00	2.574,53	0,00
0341.036 AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO					
40.00 Equipamentos e Material Permanente					
81.900,00	0,00	0,00	30,00	272.494,00	6,00
272.500,00	195.000,00	4.400,00	0,00	149.102,00	123.392,00
	0,00	0,00	0,00	149.102,00	0,00
0342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
42.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
70.000,00	2.000,00	0,00	5.967,60	71.265,65	734,35
72.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65.297,71	5.967,94
	0,00	0,00	0,00	65.297,71	0,00
0342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
43.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	748,96	251,04
1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	718,96	30,00
	0,00	0,00	0,00	718,96	0,00

CUNDA KOPFER
- CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADENIR GARCIA NENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Obrigacoes Patronais					
8.000,00	0,00	0,00	1.459,51	8.333,91	1.666,09
10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.421,97	2.911,94
	0,00	0,00	0,00	5.421,97	0,00
342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Material de Consumo					
30.000,00	3.000,00	0,00	3.822,51	32.938,26	61,74
33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	24.869,07	8.069,19
	0,00	0,00	0,00	24.869,07	0,00
5342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	0,00	0,00	1.681,02	21.875,80	1.124,20
23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.949,45	3.926,35
	0,00	0,00	0,00	16.699,45	1.250,00
VICOS DE TRANSPORTE URBANO					
5711.037 EQUIPAMENTO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
1.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
0.00 Obrigacoes Patronais					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
0.00 Material de Consumo					
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
5342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Obrigações Patronais					
8.000,00	0,00	0,00	1.459,51	8.333,91	1.666,09
10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.421,97	2.911,94
	0,00	0,00	0,00	5.421,97	0,00
5342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Material de Consumo					
30.000,00	3.000,00	0,00	3.822,51	32.938,26	61,74
33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	24.869,07	8.069,19
	0,00	0,00	0,00	24.869,07	0,00
5342.040 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
3.000,00	0,00	0,00	1.681,02	21.875,80	1.124,20
23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.949,45	3.926,35
	0,00	0,00	0,00	16.699,45	1.250,00
SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO					
15711.037 EQUIPAMENTO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
00.00 Obrigações Patronais					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15712.041 MANUT.E CONTROLE DOS SERV.D/TRANSP.COLETIVO POPULAR INTER-BAIRROS					
00.00 Material de Consumo					
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
1.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
2.000,00	142,00	0,00	543,74	5.797,14	544,86
6.342,00	4.342,00	0,00	0,00	5.253,40	543,74
	0,00	0,00	0,00	5.253,40	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
30.000,00	2.500,00	0,00	3.503,05	50.170,84	329,16
50.500,00	20.500,00	0,00	0,00	46.667,79	3.503,05
	0,00	0,00	0,00	46.158,00	509,79
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
3.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.160,00
3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.820,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
4.00 Obrigacoes Patronais					
10.000,00	0,00	0,00	727,86	5.503,25	496,75
6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.047,54	1.455,71
	0,00	0,00	0,00	4.047,54	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
5.00 Material de Consumo					
2.000,00	3.000,00	0,00	250,36	3.646,65	353,35
4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.019,79	626,86
	0,00	0,00	0,00	3.019,79	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
6.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.310,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.310,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
7.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	2.000,00	0,00	1.657,02	7.655,54	344,46
8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.669,16	1.986,38
	0,00	0,00	0,00	5.669,16	0,00
0212.042 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
8.00 Salario Familia					
200,00	0,00	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

CUNDA KOPPER
R - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
0431.038 EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.432,80	67,20
2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.432,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.299,80	133,00
1852.098 MANUTENÇÃO DO PROJETO PIAZITO					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
0,00	15.000,00	0,00	6.089,02	73.088,27	8.911,73
82.000,00	60.000,00	0,00	0,00	66.999,25	6.089,02
	0,00	22.000,00	0,00	65.710,25	1.289,00
1852.098 MANUTENÇÃO DO PROJETO PIAZITO					
0.00 Obrigações Patronais					
0,00	0,00	0,00	2.373,55	10.327,71	672,29
11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.754,16	3.573,55
	0,00	3.000,00	0,00	6.754,16	0,00
1852.098 MANUTENÇÃO DO PROJETO PIAZITO					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
0,00	0,00	0,00	1.351,63	9.184,01	2.415,99
11.600,00	8.000,00	0,00	0,00	4.261,70	4.922,31
	0,00	3.600,00	0,00	4.261,70	0,00
1902.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
27.000,00	2.000,00	0,00	2.029,99	27.793,97	1.006,03
27.800,00	5.800,00	5.000,00	0,00	25.763,98	2.029,99
	0,00	0,00	0,00	24.563,98	1.200,00
1902.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
0.00 Obrigações Patronais					
3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.534,90	65,10
1.600,00	0,00	2.000,00	0,00	1.339,67	195,23
	0,00	0,00	0,00	1.339,67	0,00
1902.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
0.00 Material de Consumo					
1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	359,80	140,20
500,00	0,00	500,00	0,00	359,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00
0212.045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
=====					
1872.046 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO NO MUNICIPIO					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,12	0,88
6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.999,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.852,12	147,00

21872.046 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO NO MUNICIPIO					
03.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21872.046 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO NO MUNICIPIO					
00.00 Obrigacoes Patronais					
2.000,00	0,00	0,00	55,43	511,25	488,75
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	400,05	111,20
	0,00	0,00	0,00	400,05	0,00

21881.039 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR					
00.00 Obras e Instalacoes					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21881.039 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.971,08	1.028,92
5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.981,08	990,00
	0,00	0,00	0,00	2.981,08	0,00

21881.040 AMPL.MODERNIZ.REDE ESC.C/REC.FUNDO MAN.DES.ENSINO FUND.VALORIZ.MAGIST.					
00.00 Obras e Instalacoes					
65.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.313,70	46.686,30
65.000,00	0,00	0,00	0,00	15.813,70	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	15.813,70	0,00

21881.040 AMPL.MODERNIZ.REDE ESC.C/REC.FUNDO MAN.DES.ENSINO FUND.VALORIZ.MAGIST.					
00.00 Equipamentos e Material Permanente					
15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	13.751,40	1.248,60
15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.551,40	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	12.551,40	0,00

21882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
3.000,00	0,00	800,00	0,00	543,43	1.656,57
2.200,00	0,00	800,00	0,00	543,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	543,43	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
50.000,00	15.000,00	0,00	3.591,43	83.591,43	11.408,57
95.000,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.591,43
	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.507,73	2.492,27
4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.507,73	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.507,73	0,00
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
10.00 Obrigacoes Patronais					
60.400,00	0,00	3.900,00	0,00	18.409,32	90,68
18.500,00	0,00	41.900,00	0,00	16.678,56	1.730,76
	0,00	0,00	0,00	16.678,56	0,00
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
10.00 Material de Consumo					
20.000,00	0,00	4.000,00	720,00	15.377,06	622,94
16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.322,04	4.055,02
	0,00	0,00	0,00	11.322,04	0,00
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
10.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882.047 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ENSINO REGULAR					
10.00 Outros Servicos e Encargos					
25.000,00	0,00	0,00	3.623,19	19.823,72	5.176,28
25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.454,59	4.369,13
	0,00	0,00	0,00	15.454,59	0,00
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
11.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
1.000,00	0,00	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
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
896.100,00	29.680,00	0,00	35.162,12	861.584,09	45.195,91
906.780,00	29.680,00	19.000,00	0,00	825.965,01	35.619,08
	0,00	0,00	0,00	825.965,01	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORCAAO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	294,72	705,28
1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	294,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	294,72	0,00
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
0.00 Obrigacoes Patronais					
210.000,00	0,00	20.000,00	24.644,34	161.530,53	38.469,47
200.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	136.886,19	24.644,34
	0,00	0,00	0,00	136.886,19	0,00
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
0.00 Material de Consumo					
35.000,00	2.000,00	0,00	500,00	41.387,99	1.612,01
43.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.172,01	1.215,98
	0,00	0,00	0,00	40.172,01	0,00
1882.048 MANUT.DO ENSINO REGULAR C/REC.DO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
35.000,00	0,00	0,00	1.882,68	47.904,52	95,48
48.000,00	13.000,00	0,00	0,00	45.989,84	1.914,68
	0,00	0,00	0,00	45.989,84	0,00
1882.049 TRANSF.AO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUNDAMENTAL E VALORIZACAO MAGISTERIO					
1.00 Transferencia ao Fundo - 15% FPM					
385.500,00	0,00	0,00	0,00	363.006,75	22.493,25
385.500,00	0,00	0,00	0,00	355.507,73	7.499,02
	0,00	0,00	0,00	355.507,73	0,00
1882.049 TRANSF.AO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUNDAMENTAL E VALORIZACAO MAGISTERIO					
2.00 Transferencia ao Fundo - 15% ICMS					
222.750,00	0,00	0,00	13.561,48	195.115,02	17.634,98
212.750,00	0,00	10.000,00	0,00	175.578,10	19.536,92
	0,00	0,00	0,00	175.578,10	0,00
1882.049 TRANSF.AO FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUNDAMENTAL E VALORIZACAO MAGISTERIO					
3.00 Transferencia ao Fundo - 15% do IPI Exportacao					
10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	180,36
10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.319,64	0,00
2172.050 OPORTUNIDADE DE TREINAMENTO A PROFESSORES					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	205,00	795,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
2172.097 OPORT.TREINAM.PROFES.C/FUND.MANUT.DES.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
6.000,00	5.000,00	0,00	1.917,30	19.862,74	3.137,26
23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.116,74	5.746,00
	0,00	0,00	0,00	14.116,74	0,00
2281.041 CONSTRUCAO DE QUADRAS PARA PRATICA DE ESPORTES E EDUC.FISICA					
0.00 Obras e Instalacoes					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.042 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES C/REC.FUND.MAN.DES.ENS.FUND.VAL.MAG.					
0.00 Obras e Instalacoes					
28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
50.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262.051 MANUTENCAO DO PROJETO MATERIAL DIDATICO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
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
2262.096 MANUT.PROJ.MATER.DIDATICO-C/FUND.MANT.DES.ENS.FUND.VALORIZ.MAGISTERIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
4.000,00	0,00	1.680,00	0,00	2.319,93	0,07
2.320,00	0,00	1.680,00	0,00	2.319,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.319,93	0,00
22391.060 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
22392.052 MANUTENCAO DE TRANSPORTES A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
20.000,00	0,00	0,00	4.298,14	19.768,11	231,89
20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.135,01	5.633,10
	0,00	0,00	0,00	14.135,01	0,00
22392.053 MANUT.TRANSP.EST.ENS.FUND.FUNDO MANUT.DES.END.FUND.VAL.MAGISTERIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	31.423,86	576,14
32.000,00	0,00	28.000,00	0,00	31.373,86	50,00
	0,00	0,00	0,00	31.373,86	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
=====					
392.095	MAN.V.TRANSPORTE ESC.-P/EST.ENS.FUND./FUNDO MAN.DES.ENS.FUN.VAL.MAGIST				
1.00	Outros Servicos e Encargos				
	7.000,00	0,00	0,00	6.863,55	136,45
	7.000,00	0,00	0,00	6.863,55	0,00
		0,00	0,00	6.863,55	0,00

272.054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO REGIO				
1.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)				
	30.000,00	0,00	293,00	29.999,23	0,77
	30.000,00	0,00	0,00	29.706,23	293,00
		0,00	0,00	29.706,23	0,00

272.054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR				
3.00	Diarias, Abonos de Férias e Outros				
	1.500,00	0,00	0,00	10.340,00	500,00
	1.500,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
		0,00	0,00	10.340,00	0,00

272.054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TUBANTES DO ENSINO SUPERIOR				
0.00	Obrigacoes Patronais				
	8.000,00	0,00	2.85,77	11.283,82	1.716,18
	33.000,00	0,00	0,00	11.114,56	169,26
		0,00	0,00	11.114,56	0,00

272.054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO PROFISSIONAL				
0.00	Outros Servicos e Encargos				
	50.000,00	0,00	438,23	18.904,26	31.095,74
	50.000,00	0,00	0,00	16.953,81	1.950,45
		0,00	0,00	16.953,81	0,00

272.055	FUNDO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR ENSINO SUPLETIVO				
0.00	Outros Servicos e Encargos				
	100.000,00	0,00	0,00	99.858,61	141,39
	100.000,00	0,00	310,10	72.314,08	27.544,53
		0,00	0,00	72.003,98	310,10

24832.056	MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR - PROJETO PIAZITO				
02.00	Vencimentos e Vantagens (CLT)				
	20.000,00	0,00	0,00	19.994,18	5,82
	20.000,00	0,00	0,00	19.994,18	0,00
		0,00	0,00	19.994,18	0,00

24832.056	MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR - PROJETO PIAZITO				
03.00	Diarias, Abonos de Férias e Outros				
	1.000,00	0,00	0,00	379,74	620,26
	1.000,00	0,00	0,00	379,74	0,00
		0,00	0,00	379,74	0,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
2332.056 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR - PROJETO PIAZITO					
0.00 Obrigacoes Patronais					
7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,01	39,99
1.400,00	0,00	5.600,00	0,00	1.360,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.360,01	0,00
2352.058 INCENTIVO E APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.931,14	68,86
11.000,00	0,00	44.000,00	0,00	8.654,64	2.276,50
	0,00	0,00	0,00	8.654,64	0,00
2352.059 INCENTIVO E APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.543,63	4.456,37
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.543,63	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.543,63	0,00
2392.060 MANUTENCAO DE TRANSPORTE A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
17.000,00	0,00	0,00	2.568,01	30.567,08	1.432,92
32.000,00	15.000,00	0,00	0,00	24.507,83	6.059,25
	0,00	0,00	0,00	24.507,83	0,00
2152.061 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392.062 INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPLETIVO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082,96	917,04
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.043 CONTINUACAO DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES					
0.00 Obras e Instalacoes					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392.063 MANUTENCAO DO VALE TRANSPORTE ESCOLAR					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
100,00	0,00	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

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
462.064 MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS					
1.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
10.000,00	0,00	0,00	504,22	23.069,76	2.930,24
26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	22.563,54	504,22
	0,00	0,00	0,00	18.108,24	4.457,30
462.064 MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS					
1.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.064 MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS					
1.00 Obrigações Patronais					
7.000,00	0,00	1.200,00	118,52	1.282,97	517,03
1.800,00	0,00	5.200,00	0,00	1.045,94	237,03
	0,00	0,00	0,00	1.045,94	0,00
462.064 MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CIENCIAS					
1.00 Material de Consumo					
500,00	0,00	0,00	16,50	196,50	303,50
500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	16,50
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
472.066 PROMOCAO E DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS					
1.00 Outros Serviços e Encargos					
12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77	41,23
5.378,00	0,00	6.622,00	0,00	4.736,77	600,00
	0,00	0,00	0,00	4.736,77	0,00
472.066 PROMOCAO E DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS					
1.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00
1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00
	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
472.067 FESTIVAL DA CANCAO COXILHA NEGRA					
1.00 Outros Serviços e Encargos					
30.000,00	0,00	0,00	4.354,00	27.686,72	2.313,28
30.000,00	0,00	0,00	700,00	21.639,35	6.047,37
	0,00	0,00	0,00	20.939,35	700,00
472.068 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
1.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
15.000,00	0,00	0,00	1.471,40	31.999,24	0,76
32.000,00	17.000,00	0,00	0,00	30.527,84	1.471,40
	0,00	0,00	0,00	30.431,98	95,86

UNDA KOPFER
- CRC RS 61.021
0000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
472.068 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.068 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
.00 Obrigacoes Patronais					
4.000,00	625,00	0,00	454,54	4.049,76	575,24
4.625,00	625,00	0,00	0,00	3.202,05	847,71
	0,00	0,00	0,00	3.202,05	0,00
472.068 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
.00 Material de Consumo					
1.000,00	0,00	900,00	0,00	17,00	83,00
100,00	0,00	900,00	0,00	17,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
472.068 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
.00 Outros Servicos e Encargos					
8.000,00	1.000,00	0,00	172,65	7.512,63	1.487,37
9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.490,00	2.022,63
	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
472.069 FESTA ANUAL DO BUTIA BEM-ESTAR SOCIAL					
.00 Outros Servicos e Encargos					
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
431.044 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
.00 Obras e Instalacoes					
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.044 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	2.876,00	0,00	124,00	0,00
124,00	0,00	4.876,00	0,00	124,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
422.070 MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
75.000,00	0,00	0,00	4.823,89	97.236,90	2.763,10
100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	92.413,01	4.823,89
	0,00	0,00	0,00	92.413,01	0,00

INDA KOPFER
CRC RS 61.021
1000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
122.070 MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522.070 MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
00 Obrigacoes Patronais					
20.000,00	0,00	1.400,00	3.341,51	6.716,43	6.893,57
13.600,00	0,00	6.400,00	0,00	3.333,21	3.363,22
	0,00	0,00	0,00	3.333,21	0,00
522.070 MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
00 Material de Consumo					
4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.124,38	375,62
1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	640,00	484,38
	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
522.070 MANUTENCAO DA ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS					
00 Outros Servicos e Encargos					
10.000,00	0,00	0,00	393,60-	13.630,67	1.369,33
15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.375,50	5.255,17
	0,00	0,00	0,00	8.375,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEMESTAR SOCIAL					
1212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
30.000,00	0,00	1.777,00	498,16	30.255,99	2.744,01
33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	29.757,83	498,16
	0,00	0,00	0,00	29.757,83	0,00
1212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
50.000,00	3.000,00	0,00	3.321,23	70.999,16	0,84
71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	67.677,93	3.321,23
	0,00	0,00	0,00	67.365,99	311,94
1212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
3.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
3.000,00	0,00	0,00	150,00	4.867,99	132,01
5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.717,99	150,00
	0,00	0,00	0,00	4.717,99	0,00
1212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
0.00 Obrigacoes Patronais					
25.000,00	0,00	0,00	2.537,68	22.533,64	466,36
23.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	19.995,96	2.537,68
	0,00	0,00	0,00	19.995,96	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
100000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
0.00 Material de Consumo					
18.000,00	3.000,00	0,00	2.878,53	13.373,49	126,51
13.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00	9.704,11	3.669,38
	0,00	0,00	0,00	9.704,11	0,00
212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
0.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
3.000,00	0,00	0,00	0,00	879,00	121,00
1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	879,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00
212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
1.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	4.000,00	0,00	3.727,49	9.684,31	315,69
10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.022,48	5.661,83
	0,00	0,00	0,00	4.022,48	0,00
212.071 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA					
0.00 Salario Familia					
200,00	0,00	0,00	0,00	37,12	162,88
200,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
2431.045 EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	1.277,00	0,00	3.723,00	0,00
3.723,00	0,00	1.277,00	0,00	3.723,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00
2172.072 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161.046 PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	405,00	595,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3161.047 CONVENIO MUNICIPIO/COHAB CASAS POPULARES					
0.00 Obras e Instalacoes					
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUNDA KOPPER
V - CRC RS 61.021
000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
02.073 ASSISTENCIA EM GERAL A INDIGENTES					
00 Outros Serviços e Encargos					
30.000,00	5.487,00	0,00	5.322,84	46.283,82	203,18
46.487,00	16.487,00	0,00	250,00	39.200,74	7.083,08
	0,00	0,00	0,00	38.700,74	500,00
02.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					
00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
14.000,00	2.000,00	0,00	2.040,00	30.999,67	0,33
31.000,00	17.000,00	0,00	0,00	28.959,67	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	28.959,67	0,00
02.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					
00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
1.000,00	0,00	500,00	0,00	499,39	0,61
500,00	0,00	500,00	0,00	499,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	499,39	0,00
02.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					
00 Obrigações Patronais					
3.000,00	0,00	500,00	71,73	998,91	1.501,09
2.500,00	0,00	500,00	0,00	355,46	643,45
	0,00	0,00	0,00	355,46	0,00
02.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					
00 Material de Consumo					
500,00	0,00	0,00	0,00	394,50	105,50
500,00	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	394,50	0,00
02.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA					
00 Equipamentos e Material Permanente					
2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.048 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS					
00 Obras e Instalações					
11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.049 PROGRAMA DE CONSTRUCAO E REFORMAS DE PEQUENAS CASAS A INDIGENTES					
00 Outros Serviços e Encargos					
10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.931,60	3.068,40
6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.855,20	76,40
	0,00	0,00	0,00	2.855,20	0,00

JANDA KOPPER
CRC RS 61.021
0000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
4831.050 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832.075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
1.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
35.000,00	0,00	0,00	2.719,86	32.624,81	2.375,19
35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.904,95	2.719,86
	0,00	0,00	0,00	29.904,95	0,00
4832.075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
0.00 Obrigações Patronais					
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832.075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
0.00 Material de Consumo					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00	452,00
500,00	0,00	1.500,00	0,00	48,00	0,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
4832.075 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	112,92	387,08
500,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
4832.076 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
2.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00
300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832.077 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832.078 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E AMPARO A VELHICE					
0.00 Outros Serviços e Encargos					
4.000,00	500,00	0,00	60,00	3.981,29	518,71
4.500,00	500,00	0,00	0,00	2.501,29	1.480,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.501,29	0,00

CUNDA KOPPER
I - CRC RS 61.021
000000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR

872.079 APOIO AS ASSOCIACOES DE BAIROS					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 MUNICIPAL DE SAUDE					
1312.080 FMS/CONTRIBUICOES A HOSPITAIS SANATORIOS E CASAS DE SAUDE					
0.00 Subvencoes Sociais					
280.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	253.000,00	0,00
253.000,00	0,00	27.000,00	15.800,00	234.800,00	18.200,00
	0,00	0,00	0,00	209.000,00	25.800,00

1281.051 FMS/TRANSF.PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA FUNSA					
0.00 Auxilios para Investimentos					
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1282.081 FMS/CONVENIO COM SUS - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
50.000,00	0,00	0,00	659,65	69.999,14	0,86
70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	69.339,49	659,65
	0,00	0,00	0,00	69.339,49	0,00

1282.081 FMS/CONVENIO COM SUS - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.915,58	84,42
13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.816,58	2.099,00
	0,00	0,00	0,00	10.295,14	521,44

1282.081 FMS/CONVENIO COM SUS - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
0.00 Despesas de Exercicios Anteriores					
0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,59	0,41
5.445,00	0,00	0,00	0,00	777,40	4.667,19
	0,00	5.445,00	0,00	777,40	0,00

1282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
25.000,00	3.000,00	0,00	4.277,33	42.999,73	0,27
43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	37.735,57	5.264,16
	0,00	0,00	0,00	37.735,57	0,00

1282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
3.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
3.000,00	0,00	0,00	350,00	3.767,33	2.232,67
6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.787,33	980,00
	0,00	0,00	0,00	2.787,33	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORCADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
1.00 Obrigacoes Patronais					
23.000,00	0,00	5.000,00	783,32	7.120,92	3.879,09
11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.503,03	4.617,89
	0,00	0,00	0,00	2.503,03	0,00
282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
1.00 Material de Consumo					
4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.776,25	723,75
4.500,00	500,00	0,00	0,00	3.776,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.776,25	0,00
282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
1.00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.082 FMS/PROPRIOS SERV.ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
1.00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	0,00	0,00	969,30	30,70
1.000,00	0,00	0,00	0,00	969,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	969,30	0,00
292.083 FMS/PARTICIPACAO EM PROGRAMAS DE CONTROLE E ERRADICACAO DE ENDEMIAS					
1.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	320,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861.052 FMS/AQUISICAO DE AMBULANCIA					
1.00 Equipamentos e Material Permanente					
30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PE MUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E COMUNICACOES-ETDC					
1212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
1.00 Vencimentos e Vantagens (EST)					
12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.969,33	1.030,67
3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.969,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.969,33	0,00
1212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
1.00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
10000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
0.00 Obrigacoes Patronais					
3.000,00	0,00	1.230,00	0,00	324,73	0,27
325,00	0,00	2.675,00	0,00	250,24	74,49
	0,00	0,00	0,00	250,24	0,00
212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
0.00 Material de Consumo					
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
500,00	0,00	0,00	0,00	496,75	3,25
500,00	0,00	0,00	0,00	496,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	496,75	0,00
212.084 COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE-ETDC					
0.00 Salario Familia					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431.053 EQUIPAMENTO DA EQUIPE TURISMO,DESPORTO COMUNICACOES					
0.00 Equipamentos e Material Permanente					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632.085 DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
52242.086 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E ESTUDANTIL EM GERAL					
0.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	2.000,00	0,00	1.819,30	4.818,90	181,10
5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.999,60	1.819,30
	0,00	0,00	0,00	2.999,60	0,00
52281.054 AMPLIACAO, MODERNIZACAO E/OU MELHORIA NO BALNEARIO PONTE DE ARAME					
0.00 Obras e Instalacoes					
5.000,00	0,00	0,00	810,00	7.105,70	894,30
8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.665,70	3.440,00
	0,00	0,00	0,00	2.335,70	1.330,00

CUNDA KOPPER
A - CRC RS 61.021
0000000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO MES SUPLEMENTADO EXER ESPECIAIS MES	REDUZIDO MES REDUZIDO EXER ESPEC. EXER	EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO MES	EMPENHADO EXER LIQUIDADO EXER PAGO EXER	SALDO A EMPENHAR SALDO A LIQUIDAR SALDO A PAGAR
282.087 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
7.000,00	0,00	2.000,00	261,95	1.415,87	1.584,13
3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.153,92	261,95
	0,00	0,00	0,00	1.153,92	0,00
282.087 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.087 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.00 Obrigacoes Patronais					
2.700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00
400,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.087 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.00 Material de Consumo					
500,00	0,00	0,00	0,00	462,80	37,20
500,00	0,00	0,00	0,00	462,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	462,80	0,00
282.087 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.00 Outros Servicos e Encargos					
3.000,00	0,00	0,00	290,00	2.925,04	74,96
3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941,80	983,24
	0,00	0,00	0,00	1.941,80	0,00
3632.088 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER					
2.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.967,20	1.032,80
3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.967,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.967,20	0,00
3632.088 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER					
3.00 Diarias, Abonos de Ferias e Outros					
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632.088 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER					
0.00 Obrigacoes Patronais					
2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.296,37	3,63
1.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.082,97	213,40
	0,00	0,00	0,00	1.082,97	0,00

CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00

HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
2.088 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER					
0 Material de Consumo					
600,00	0,00	555,00	0,00	44,30	0,70
45,00	0,00	555,00	0,00	44,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00
2.088 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER					
0 Outros Serviços e Encargos					
7.000,00	0,00	0,00	7.826,23	14.996,75	4.003,25
19.000,00	12.000,00	0,00	3.500,00	9.144,18	5.852,57
	0,00	0,00	0,00	5.644,18	3.500,00
1.055 REALIZAÇÃO DE FEIRAS ANUAIS DE ARTEZANATO					
0 Outros Serviços e Encargos					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
12.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0 Vencimentos e Vantagens (EST)					
40.000,00	0,00	4.000,00	2.164,79	32.624,32	3.375,68
36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.459,53	2.164,79
	0,00	0,00	0,00	28.638,36	1.821,17
12.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
15.000,00	1.110,00	0,00	937,67	17.168,68	941,32
18.110,00	3.110,00	0,00	0,00	16.231,01	937,67
	0,00	0,00	0,00	16.231,01	0,00
12.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0 Diárias, Abonos de Férias e Outros					
3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	485,93	514,07
1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	485,93	0,00
	0,00	0,00	0,00	485,93	0,00
12.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0 Obrigações Patronais					
15.000,00	0,00	2.000,00	714,17	4.881,35	3.118,65
8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.453,02	1.428,33
	0,00	0,00	0,00	3.453,02	0,00
12.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0 Material de Consumo					
2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.413,49	86,51
1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.065,29	348,20
	0,00	0,00	0,00	1.065,29	0,00

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS	ESPEC.	PAGO	PAGO	SALDO A PAGAR
	MES	EXER	MES	EXER	
12.089 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
00 Outros Servicos e Encargos					
300,00	0,00	0,00	43,83	612,98	87,02
700,00	200,00	0,00	0,00	469,25	143,73
	0,00	0,00	0,00	469,25	0,00
12.089 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
00 Salario Familia					
100,00	0,00	0,00	0,00	28,96	71,04
100,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00
31.036 EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
00 Equipamentos e Material Permanente					
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883,83	116,17
2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770,88	112,95
	0,00	0,00	0,00	1.770,88	0,00
172.090 INCENTIVOS E PARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DE ACUDES COM FINS PRODUTIVOS					
00 Outros Servicos e Encargos					
11.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.200,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
782.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Vencimentos e Vantagens (CLT)					
4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	902,91	1.097,09
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	902,91	0,00
	0,00	0,00	0,00	902,91	0,00
782.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Diarias, Abonos de Férias e Outros					
300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Obrigacoes Patronais					
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Material de Consumo					
2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.488,50	1.011,50
2.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.482,00	6,50
	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTACAO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXER	SALDO A LIQUIDAR
	ESPECIAIS MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
82.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Remuneracao de Servicos Pessoais					
3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.091 MANUTENCAO DE COMANDOS MECANIZADOS DE SERVICO DO PEQUENO AGRICULTOR					
00 Outros Servicos e Encargos					
8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.099,50	2.900,50
18.000,00	10.000,00	0,00	960,00	14.822,00	277,50
	0,00	0,00	0,00	7.969,50	6.852,50
82.092 INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEITOS NA ZONA URBANA					
00 Outros Servicos e Encargos					
8.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00
3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
121.057 CRIACAO DA HORTA COMUNITARIA					
00 Outros Servicos e Encargos					
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
131.058 CRIACAO DO VIVEIRO FLORESTAL					
00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.093 INCENTIVO A FORMACAO DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS					
00 Outros Servicos e Encargos					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.094 MANUTENCAO, COOPER.C/SERVICO DE FOMENTO AGROPECUARIO EXTENSAO RURAL					
00 Outros Servicos e Encargos					
15.000,00	0,00	0,00	1.410,00	13.195,00	1.805,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00	1.410,00
	0,00	0,00	0,00	11.785,00	0,00
1121.059 Convenio c/Estado RS RS-Troca-Troca de Calcario					
00 Material de Consumo					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

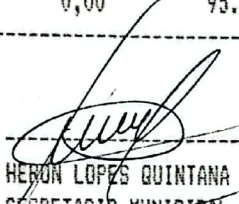
CUNDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00

HERICA LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADEMIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34

ORÇADO	SUPLEMENTADO MES	REDUZIDO MES	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXER	SALDO A EMPENHAR
DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADO EXER	REDUZIDO EXER	LÍQUIDADO MES	LÍQUIDADO EXER	SALDO A LÍQUIDAR
ESPECIAIS	MES	ESPEC. EXER	PAGO MES	PAGO EXER	SALDO A PAGAR
21.059 Convênio c\Estado RS RS-Troca-Troca de Calçário					
00 Outros Serviços e Encargos					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.000,00	223.860,00	223.860,00	311.274,70	6.324.882,44	831.117,56
7.156.000,00	1.176.960,00	1.116.627,00	21.520,10	5.488.781,01	836.101,43
	0,00	95.667,00	0,00	5.400.098,06	88.682,95

LINDA KOPPER
- CRC RS 61.021
00000-00


HERON LOPES QUINTANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 097217200-97

ADENIR GARCIA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 186943060-34