

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	25.616.571,08	0,00	0,00	-25.616.571,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.437.543,10	0,00	0,00	-1.437.543,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.202.237,10	0,00	0,00	-1.202.237,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	274.823,60	0,00	0,00	-274.823,60
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	274.823,60	0,00	0,00	-274.823,60
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.106,60	0,00	0,00	-250.106,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.106,60	0,00	0,00	-250.106,60
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	248.106,60	0,00	0,00	-248.106,60
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	136.458,63	0,00	0,00	-136.458,63
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	62.026,65	0,00	0,00	-62.026,65
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS				
3 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	49.621,32	0,00	0,00	-49.621,32
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24.717,00	0,00	0,00	-24.717,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				

1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.717,00	0,00	0,00	-24.717,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	24.717,00	0,00	0,00	-24.717,00
13 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	13.594,35	0,00	0,00	-13.594,35
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	6.179,25	0,00	0,00	-6.179,25
14 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.179,25	0,00	0,00	-6.179,25
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.943,40	0,00	0,00	-4.943,40
15 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	4.943,40	0,00	0,00	-4.943,40
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	927.413,50	0,00	0,00	-927.413,50
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	453.443,50	0,00	0,00	-453.443,50
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	228.436,00	0,00	0,00	-228.436,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.100,00	0,00	0,00	-203.100,00
19 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	111.705,00	0,00	0,00	-111.705,00
20 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	50.775,00	0,00	0,00	-50.775,00
21 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	40.620,00	0,00	0,00	-40.620,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.186,00	0,00	0,00	-1.186,00
22 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	652,30	0,00	0,00	-652,30
23 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	296,50	0,00	0,00	-296,50
24 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	237,20	0,00	0,00	-237,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
25 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	8.662,50	0,00	0,00	-8.662,50
26 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50
27 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
28 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
29 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
30 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	225.007,50	0,00	0,00	-225.007,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	224.960,00	0,00	0,00	-224.960,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	31 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	123.728,00	0,00	0,00	-123.728,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	32 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	56.240,00	0,00	0,00	-56.240,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	33 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	44.992,00	0,00	0,00	-44.992,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora	47,50	0,00	0,00	-47,50
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	34 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	27,50	0,00	0,00	-27,50
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	35 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	12,50	0,00	0,00	-12,50
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	36 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	7,50	0,00	0,00	-7,50
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	37 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	38 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	39 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	40 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	41 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	42 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	473.970,00	0,00	0,00	-473.970,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	473.970,00	0,00	0,00	-473.970,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	472.500,00	0,00	0,00	-472.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	43 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	259.875,00	0,00	0,00	-259.875,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	44 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	118.125,00	0,00	0,00	-118.125,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	45 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	46 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	229,50	0,00	0,00	-229,50
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	47 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	112,50	0,00	0,00	-112,50
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	48 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	108,00	0,00	0,00	-108,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	340,00	0,00	0,00	-340,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	49 Fonte: 1 Recurso Livre - Administracao	173,40	0,00	0,00	-173,40
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	50 Fonte: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	85,00	0,00	0,00	-85,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	51 Fonte: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	81,60	0,00	0,00	-81,60
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	680,00	0,00	0,00	-680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - PROPRIO				
52 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	346,80	0,00	0,00	-346,80
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - MDE				
53 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	170,00	0,00	0,00	-170,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - ASPS				
54 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	163,20	0,00	0,00	-163,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	234.771,00	0,00	0,00	-234.771,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	153.048,00	0,00	0,00	-153.048,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	153.048,00	0,00	0,00	-153.048,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	153.048,00	0,00	0,00	-153.048,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	152.908,00	0,00	0,00	-152.908,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal				
55 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.414,00	0,00	0,00	-1.414,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal				
56 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	142.800,00	0,00	0,00	-142.800,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Principal				
57 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.024,00	0,00	0,00	-3.024,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Emissao de Documentos - Principal				
58 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	NUMERO DE IMOVEL				
59 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros de Mora	80,00	0,00	0,00	-80,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros				
60 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros				
61 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Multas e Juros				
62 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	Taxa de Emissao de Documentos - Multas e Juros				
63 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	NUMERO DE IMOVEL				
64 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divida Ativa				
65 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa				
66 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Divida Ativa				
67 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	Taxa de Emissao de Documentos - Divida Ativa				
68 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	NUMERO DE IMOVEL				
69 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento- Div At. - Multas e Juros				
70 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa - Multas e Juros				
71 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Divida Ativa - Multas e Juros				
72 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Taxa de Emissao de Documentos - Div. Ativa - Multas e Juros				
73 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	NUMERO DE IMOVEL				
74 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	81.723,00	0,00	0,00	-81.723,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	81.723,00	0,00	0,00	-81.723,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.761,00	0,00	0,00	-5.761,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora				
76 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
77 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.1.6.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Juros de Mora				
78 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	75.927,00	0,00	0,00	-75.927,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	75.582,00	0,00	0,00	-75.582,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
79 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	31.761,00	0,00	0,00	-31.761,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
80 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.092,00	0,00	0,00	-4.092,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
81 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.494,00	0,00	0,00	-4.494,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Tx de Cemiterio				
82 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.990,00	0,00	0,00	-3.990,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construciao Civil				
83 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	945,00	0,00	0,00	-945,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
84 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
85 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
86 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
87 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Tx de Cemiterio				
88 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construciao Civil				
89 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
90 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
91 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
92 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
93 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Tx de Cemiterio				
94 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construciao Civil				
95 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
96 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	45,00	0,00	0,00	-45,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
97 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
98 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
99 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Tx de Cemiterio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
100 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construcao Civil				
101 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
102 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	535,00	0,00	0,00	-535,00
103 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora				
104 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa				
105 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
106 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	853.648,28	0,00	0,00	-853.648,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	692.998,28	0,00	0,00	-692.998,28
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	692.998,28	0,00	0,00	-692.998,28
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- Especifico de EST/DF/MUN CPSSS do Servidor Civil Ativo	692.998,28	0,00	0,00	-692.998,28
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	687.180,00	0,00	0,00	-687.180,00
341 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	687.180,00	0,00	0,00	-687.180,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				
342 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Divida Ativa				
343 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
344 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.818,28	0,00	0,00	-5.818,28
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				
345 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	5.818,28	0,00	0,00	-5.818,28
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				
346 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Divida Ativa				
347 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
348 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
349 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				
350 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Divida Ativa				
351 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora da Divida				

Ativa						
352	Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	160.650,00	0,00	0,00	-160.650,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	160.650,00	0,00	0,00	-160.650,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal				
107	Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	160.650,00	0,00	0,00	-160.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	2.192.009,00	0,00	0,00	-2.192.009,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	15.995,00	0,00	0,00	-15.995,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	15.995,00	0,00	0,00	-15.995,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos	15.995,00	0,00	0,00	-15.995,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Principal	15.960,00	0,00	0,00	-15.960,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos - Principal				
108	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	15.910,00	0,00	0,00	-15.910,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00		Aluguel de Capela Mortuaria - Principal				
109	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos - Multas e Juros				
110	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00		Aluguel de Capela Mortuaria - Multas e Juros				
111	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos - Divida Ativa				
112	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00		Aluguel de Capela Mortuaria - Divida Ativa				
113	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos - Divida Ativa - Multas e Juros				
114	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00		Aluguel de Capela Mortuaria - Divida Ativa - Multas e Juros				
115	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	2.176.014,00	0,00	0,00	-2.176.014,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	2.176.014,00	0,00	0,00	-2.176.014,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	25.314,00	0,00	0,00	-25.314,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25.314,00	0,00	0,00	-25.314,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	18.214,00	0,00	0,00	-18.214,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
116	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	4.475,00	0,00	0,00	-4.475,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigil. Sanitaria - Principal				
117	Fonte: 4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02		Remu. Dep. Banc Rec Vinc. Apoio a Rede Hospitalar-Principal				
118	Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03		Remu. Dep. Banc. R. Vinc. P. Saude da Familia-PSF-Principal				
119	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica-PIES - Principal				
120	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Farmacia Basica Est. - Principal				
121	Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06		Remu. Dep. Banc. Rec.				

122	Fonte: 4510	Vinc. PAB Fixo - Principal PAB Fixo / Telessaude / Acol	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.07		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigil. Epidemiologica - Principal				
123	Fonte: 4710	Limite financeiro da Vigilanc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.08		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assist. Fam. Bas- AFB- Principal				
124	Fonte: 4770	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.09		Remu. Dep. Banc. R. Vinc. E. Saude da Familia-ESF- Principal				
125	Fonte: 4520	ESF - Saude da Familia / Saud	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.10		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Nota Fiscal Gaucha - Principal				
126	Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.11		Remu. Dep Banc R. V. Lim. Fin. Media e Alta Comp- Principal				
127	Fonte: 4590	Limite financeiro da Media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.12		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica				
128	Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.13		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. At. M. e Alta C A Hospitalar				
129	Fonte: 4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.14		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vig. em Saude				
130	Fonte: 4502	VIGILANCIA EM SAUDE	175,00	0,00	0,00	-175,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.15		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistencia Farmaceutica				
131	Fonte: 4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.03.16		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao SUS				
132	Fonte: 4504	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.04.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
133	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.05.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS - Principal				
134	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	750,00	0,00	0,00	-750,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.06.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal				
135	Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	190,00	0,00	0,00	-190,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
136	Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.01		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGDBF - Principal				
137	Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.02		Remu. Dep. Banc. R. Vinc. Cofin. Serv. Soc.- FEAS- Principal				
138	Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.03		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PTMC - Principal				
139	Fonte: 1084	PISO BASICO VARIAVEL 2	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.04		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. CRAS - Principal				
140	Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.05		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PBV II - Principal				
141	Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.06		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
142	Fonte: 1141	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.07		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
143	Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	145,00	0,00	0,00	-145,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.07.08		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDATE Fund. - Principal				
144	Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.3.2.1.00.1.1.1.01.08.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.1.01.08.01		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Fund. - Principal	3.758,00	0,00	0,00	-3.758,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Infantil - Principal				
145 Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Medio - Principal				
146 Fonte: 1133	PNATE MEDIO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remu. Dep. Banc R. Vinc Quota Parte Sal. Educ-QSE- Principal				
147 Fonte: 1013	QSE	1.638,00	0,00	0,00	-1.638,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAE Fund - Principal				
148 Fonte: 1010	PNAE	89,00	0,00	0,00	-89,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAP - Principal				
149 Fonte: 1092	PNAP	73,00	0,00	0,00	-73,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAC - Principal				
150 Fonte: 1065	PNAC	84,00	0,00	0,00	-84,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAQ - Principal				
151 Fonte: 1068	PNAQ	73,00	0,00	0,00	-73,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Merenda AEE - Principal				
152 Fonte: 1124	MERENDA AEE	11,00	0,00	0,00	-11,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal				
153 Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Apoio a Creche FNDE - Principal				
154 Fonte: 1121	APOIO A CRECHE FNDE	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem. Dep. Banc APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018				
155 Fonte: 1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal				
		4.654,00	0,00	0,00	-4.654,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP - Principal				
156 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	260,00	0,00	0,00	-260,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CFEM - Principal				
157 Fonte: 1043	COMP. FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	304,00	0,00	0,00	-304,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CIP - Principal				
158 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FMAS - Principal				
159 Fonte: 1136	FMAS	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun Fundica				
160 Fonte: 1138	FUMDICA	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Out Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Fund- Princ				
161 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remun Out Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Medio- Princ				
162 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal				
		7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal				
163 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS				
		2.150.700,00	0,00	0,00	-2.150.700,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal				
353 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	2.150.700,00	0,00	0,00	-2.150.700,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	94,00	0,00	0,00	-94,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	94,00	0,00	0,00	-94,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	94,00	0,00	0,00	-94,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
164 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	94,00	0,00	0,00	-94,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora				
		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	Venda de Mudanças do Viveiro Municipal - Principal				
165 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	Venda de Mudanças do Viveiro Municipal - Principal				
166 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	Venda de Mudanças do Viveiro Municipal - Principal				
167 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	45.540,00	0,00	0,00	-45.540,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
168 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora				
169 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
170 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
171 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	45.040,00	0,00	0,00	-45.040,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	45.040,00	0,00	0,00	-45.040,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	45.040,00	0,00	0,00	-45.040,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Principal				
172 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Multas e Juros				
173 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Divida Ativa				
174 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras- Divida At.- Multas e Juros				
175 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	20.922.077,96	0,00	0,00	-20.922.077,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10.088.148,39	0,00	0,00	-10.088.148,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.088.148,39	0,00	0,00	-10.088.148,39
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	8.960.734,40	0,00	0,00	-8.960.734,40
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.147.072,00	0,00	0,00	-8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.147.072,00	0,00	0,00	-8.147.072,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
176 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	4.480.889,60	0,00	0,00	-4.480.889,60
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
177 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	407.353,60	0,00	0,00	-407.353,60
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
178 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.629.414,40	0,00	0,00	-1.629.414,40
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -				

		FUNDEB				
179	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.629.414,40	0,00	0,00	-1.629.414,40
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	333.540,25	0,00	0,00	-333.540,25
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	333.540,25	0,00	0,00	-333.540,25
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO				
180	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	193.102,25	0,00	0,00	-193.102,25
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE				
181	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	70.219,00	0,00	0,00	-70.219,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS				
182	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	70.219,00	0,00	0,00	-70.219,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	330.122,15	0,00	0,00	-330.122,15
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	330.122,15	0,00	0,00	-330.122,15
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO				
183	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	191.123,35	0,00	0,00	-191.123,35
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE				
184	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	69.499,40	0,00	0,00	-69.499,40
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS				
185	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	69.499,40	0,00	0,00	-69.499,40
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO				
186	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
187	Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
188	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
189	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	134.250,00	0,00	0,00	-134.250,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
190	Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	120.750,00	0,00	0,00	-120.750,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
191	Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	120.750,00	0,00	0,00	-120.750,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	475.100,00	0,00	0,00	-475.100,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	475.100,00	0,00	0,00	-475.100,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasses Fundo a Fundo -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo PAB Fixo - Principal				
192 Fonte: 4510	PAB Fixo / Telessaude / Acol	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. R. SUS Rep Fundo a Fundo Vig. Sanitaria - Principal				
193 Fonte: 4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo ESF - Principal				
194 Fonte: 4520	ESF - Saude da Familia / Saud	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. R. SUS Rep Fund a Fund Vig. Epidemiolog - Principal				
195 Fonte: 4710	Limite financeiro da Vigilanc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf R. SUS Rep Fund a Fund Assist Farmac- AFB- Principal				
196 Fonte: 4770	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf R SUS Rep Fun a Fun Lim. Fin Media e Alta Com- Princ				
197 Fonte: 4590	Limite financeiro da Media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica				
198 Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo At. M e Alta Complex				
199 Fonte: 4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude				
200 Fonte: 4502	VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Assist Farmaceutica				
201 Fonte: 4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Gestao do Sus				
202 Fonte: 4504	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	96.320,00	0,00	0,00	-96.320,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	96.320,00	0,00	0,00	-96.320,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - Principal	96.320,00	0,00	0,00	-96.320,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - CRAS - Principal				
203 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - PTMC - Principal				
204 Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF - Principal				
205 Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - PBV II - Principal				
206 Fonte: 1084	PISO BASICO VARIAVEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - BPC na Escola - Principal				
207 Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	320,00	0,00	0,00	-320,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD SUAS - Principal				
208 Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	386.675,15	0,00	0,00	-386.675,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	273.333,15	0,00	0,00	-273.333,15
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
209 Fonte: 1013	QSE	273.333,15	0,00	0,00	-273.333,15
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
210 Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	57.642,00	0,00	0,00	-57.642,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	57.642,00	0,00	0,00	-57.642,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAC - Principal	9.202,00	0,00	0,00	-9.202,00
211 Fonte: 1065	PNAC	9.202,00	0,00	0,00	-9.202,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAQ - Principal	5.760,00	0,00	0,00	-5.760,00
212 Fonte: 1068	PNAQ	5.760,00	0,00	0,00	-5.760,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAP - Principal	15.158,00	0,00	0,00	-15.158,00
213 Fonte: 1092	PNAP	15.158,00	0,00	0,00	-15.158,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAE - Principal	26.568,00	0,00	0,00	-26.568,00
214 Fonte: 1010	PNAE	26.568,00	0,00	0,00	-26.568,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao AEE - Principal	954,00	0,00	0,00	-954,00
215 Fonte: 1124	MERENDA AEE	954,00	0,00	0,00	-954,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Fund - Principal	27.300,00	0,00	0,00	-27.300,00
216 Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	27.300,00	0,00	0,00	-27.300,00
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Medio - Principal	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
217 Fonte: 1133	PNATE MEDIO	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Infantil - Principal	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
218 Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	35.068,84	0,00	0,00	-35.068,84
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	35.068,84	0,00	0,00	-35.068,84
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	35.068,84	0,00	0,00	-35.068,84
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	17.885,11	0,00	0,00	-17.885,11
220 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	17.885,11	0,00	0,00	-17.885,11
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	1.753,44	0,00	0,00	-1.753,44
221 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.753,44	0,00	0,00	-1.753,44
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	8.416,52	0,00	0,00	-8.416,52
222 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	8.416,52	0,00	0,00	-8.416,52
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	7.013,77	0,00	0,00	-7.013,77
223 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	7.013,77	0,00	0,00	-7.013,77
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Out Transf Uniao Aux Financ-Esforco Export MP 193/04- Princ				
224 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.796.559,00	0,00	0,00	-7.796.559,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.796.559,00	0,00	0,00	-7.796.559,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	6.980.679,00	0,00	0,00	-6.980.679,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.416.733,00	0,00	0,00	-6.416.733,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.416.733,00	0,00	0,00	-6.416.733,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
225 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.529.203,00	0,00	0,00	-3.529.203,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
226 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	320.838,00	0,00	0,00	-320.838,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
227 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.283.346,00	0,00	0,00	-1.283.346,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
228 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.283.346,00	0,00	0,00	-1.283.346,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	454.238,00	0,00	0,00	-454.238,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	454.238,00	0,00	0,00	-454.238,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
229 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	249.830,90	0,00	0,00	-249.830,90
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
230 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	22.711,90	0,00	0,00	-22.711,90
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
231 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	90.847,60	0,00	0,00	-90.847,60
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
232 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	90.847,60	0,00	0,00	-90.847,60
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	98.600,00	0,00	0,00	-98.600,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
233 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	54.230,00	0,00	0,00	-54.230,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
234 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	4.930,00	0,00	0,00	-4.930,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
235 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	19.720,00	0,00	0,00	-19.720,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
236 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	19.720,00	0,00	0,00	-19.720,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	11.108,00	0,00	0,00	-11.108,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal				
237 Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	11.108,00	0,00	0,00	-11.108,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	275.485,00	0,00	0,00	-275.485,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	275.485,00	0,00	0,00	-275.485,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	275.485,00	0,00	0,00	-275.485,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Atencao Bas. PIES- Principal				
238 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Apoio a Rede Hosp- Principal				
239 Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. Saude Rep.				

		Fundo a Fundo PSF - Principal				
240 Fonte:	4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Farm. Basica Est.- Principal	61.485,00	0,00	0,00	-61.485,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00						
241 Fonte:	4050	Farmacia Basica / Plantas Med	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	540.395,00	0,00	0,00	-540.395,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	527.100,00	0,00	0,00	-527.100,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	527.100,00	0,00	0,00	-527.100,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	527.100,00	0,00	0,00	-527.100,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00		Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Fund. - Principal				
242 Fonte:	1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	322.350,00	0,00	0,00	-322.350,00
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00		Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Medio - Principal				
243 Fonte:	1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	204.750,00	0,00	0,00	-204.750,00
1.7.2.8.10.2.1.01.03.00		Transf Conv. para o Transp. Esc. Estadual Infant.- Principal				
244 Fonte:	1134	TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados	13.295,00	0,00	0,00	-13.295,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	13.295,00	0,00	0,00	-13.295,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00		Cofinanciamento Serv. Socioassistenciais - FEAS - Principal				
245 Fonte:	1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	8.295,00	0,00	0,00	-8.295,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00		Transf. Fortalec. Comunidades Quilombolas - Principal				
246 Fonte:	1146	FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00		Transf Prog Nota Fiscal Gaucha				
247 Fonte:	4300	Nota Fiscal Gaucha	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal				
248 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Pessoas Fisicas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00		Transferencias de Pessoas Fisicas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00		Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00		Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PF - Principal				
249 Fonte:	1138	FUMDICA	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	165.658,74	0,00	0,00	-165.658,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
250 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora				
251 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa				
252 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
253 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Principal				
254 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Multa e Juros				
255 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - D. Ativa				
256 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - D.A Multa e Juros				
257 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	34.438,74	0,00	0,00	-34.438,74
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	34.438,74	0,00	0,00	-34.438,74
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	34.438,74	0,00	0,00	-34.438,74
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	34.438,74	0,00	0,00	-34.438,74
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	34.423,74	0,00	0,00	-34.423,74
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE				
258 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	34.413,74	0,00	0,00	-34.413,74
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Trpca Troca				
259 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
260 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao de Despesas Exercicios Anteriores				
261 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao de Despesas Exercicios Anteriores				
262 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE				
263 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Trpca Troca				
264 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
265 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
266 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Divida Ativa	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE				
267 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Trpca Troca				
268 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
269 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
270 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE				
271 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Trpca Troca				
272 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido				
273 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
274 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	131.220,00	0,00	0,00	-131.220,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal				
354 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Principal				
275 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
276 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Multas e Juros				
277 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Divida Ativa				
278 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Divida Ativa - Multas e Juros				
279 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Rec. Dec. Compra Doses de Semen de Animais - Principal				
280 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Rec. Dec. Venda de Material Inaproveitavel - Principal				
281 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Rec. Dec. Carnaval - Principal				
282 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	Rec. Dec. de Inscricao em Eventos - Principal				
283 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	753.771,42	0,00	0,00	-753.771,42
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
284 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
285 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
286 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
287 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
288 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
289 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
290 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
291 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
292 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
293 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
294 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
295 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica				
296 Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Especializada				
297 Fonte: 4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude				
298 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - VIGILANCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf Rec do SUS Rep Fundo a Fundo G. e Des. Tec. Saude Sus				
299 Fonte: 4505	INVESTIMENTOS - ATENCAO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep.				

300	Fonte: 4504	Fundo a Fundo Gestao do Sus GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00		Aquisicao Equipamentos Prop 12033.362000/1170-08	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.02.00.00		Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-11	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.03.00.00		Aquisicao Veiculo Prop. 12033.362000/1170-11	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00		Aquisicao Ambul. Prop 4308401712190914381	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.05.00.00		Transf Rec Emenda prop 12033.3620001/18-006	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.06.00.00		Transf Rec Emenda prop. 36000.1735562/01-800	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00		Transf. Conv. Uniao dest. Programa Proinfancia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00		Transf. Conv. Funasa TC/PAC 679/2011-Sanit. Domic- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00		Transf Conv Funasa TC/PAC 1005/13-Sist. Ab. Agua Rural-Princ	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
309	Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	727.360,42	0,00	0,00	-727.360,42
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00		Outras Transf. Pavim. Rua Caciano Antonio Vieira - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00		TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2017 2018 PROCESSO 18200000077683	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Receita Convenio CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.01.00.00	receita caminhodromo	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.411,00	0,00	0,00	-26.411,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	26.411,00	0,00	0,00	-26.411,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	26.411,00	0,00	0,00	-26.411,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	26.411,00	0,00	0,00	-26.411,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	26.411,00	0,00	0,00	-26.411,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 679/2011 - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
315 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remu. Dep. Banc. Aquis. Equip. e Mat. Perm. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Caciano A. Vieira - Principal	5,00	0,00	0,00	-5,00
317 Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	5,00	0,00	0,00	-5,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal	10,00	0,00	0,00	-10,00
318 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remu. Dep. Banc. Programa Proinfancia - Principal	95,00	0,00	0,00	-95,00
319 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	95,00	0,00	0,00	-95,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 1005/2013 - Principal	18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
320 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 116/2010 - Principal	5.450,00	0,00	0,00	-5.450,00
321 Fonte: 1119	FUNASA TC/PAC 116/10	5.450,00	0,00	0,00	-5.450,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rem Aplic UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Fonte: 4935	Construcoes ou Ampliaco	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Rem Aplic Caminhodromo	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-08	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-11	0,00	0,00	0,00	0,00
325 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rem Aquisicao Veiculo Prop. 12033.362000/1170-11	0,00	0,00	0,00	0,00
326 Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rem Dep. Banc. Pavim. Rua Caciano Vieira Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
327 Fonte: 1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA	50,00	0,00	0,00	-50,00
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rem Dep.Banc. Convenio CORSAN	1,00	0,00	0,00	-1,00
328 Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	1,00	0,00	0,00	-1,00
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rem. Dep Banc Aquisicao Ambul. Prop 4308401712190914381	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Fonte: 4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Fonte: 4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
332 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - VIGILANCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remu. Dep. Banc. Rec.				

	Vinc. G. e D de Tec em Saude no SUS				
333 Fonte:	4505 INVESTIMENTOS - ATENCAO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao do SUS				
334 Fonte:	4504 GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	Rem. Rec. Emenda Prop 12033.3620001/18-006				
335 Fonte:	4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rem. Rec. Emenda Prop 36000.1735562/01-800				
336 Fonte:	4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Rem Dep Bancario Consulta Popular 2017 2018				
337 Fonte:	4293 Aquisicao de Equipamentos e M	400,00	0,00	0,00	-400,00
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	Rem Dp Bancario Alienacao Educacao				
338 Fonte:	1093 ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	Rem Dp Bancario Alienacao saude				
339 Fonte:	4002 Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	Rem Dp Bancario Alienacao livre				
340 Fonte:	1120 ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
	Intraorçamentarias	2.988.749,44	0,00	0,00	-2.988.749,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.988.749,44	0,00	0,00	-2.988.749,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.988.749,44	0,00	0,00	-2.988.749,44
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	2.988.749,44	0,00	0,00	-2.988.749,44
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	2.142.087,44	0,00	0,00	-2.142.087,44
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.142.087,44	0,00	0,00	-2.142.087,44
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
355 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	2.142.087,44	0,00	0,00	-2.142.087,44
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
356 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				
357 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	29.359.091,94	0,00	0,00	-29.359.091,94
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 179	1.629.414,40	0,00	0,00	-1.629.414,40
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 189	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - 223	7.013,77	0,00	0,00	-7.013,77
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 228	1.260.274,80	0,00	0,00	-1.260.274,80
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 232	90.847,60	0,00	0,00	-90.847,60
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 236	19.720,00	0,00	0,00	-19.720,00
	Subtotal	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
	Total de Deducoes	3.037.270,57	0,00	0,00	-3.037.270,57
	Total da Receita Liquida....:	26.321.821,37	0,00	0,00	-26.321.821,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1 Recurso Livre - Administracao D		9.799.630,93	0,00		9.503.413,17	9.503.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00	
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .					0,00	0,00						
20 MDE - Manutencao e Desenvolvi		1.205.665,24	0,00		1.205.665,24	1.205.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007		3.062.441,77	0,00		3.062.441,77	3.062.441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ASPS - Acoes de Servicos Public		3.442.717,14	0,00		3.550.465,14	3.550.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 RPPS (instituido como FUNDO den		5.962.447,72	0,00		5.962.447,72	5.962.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial	0,00	Debitos	0,00	Creditos	0,00	Saldo Final	0,00	
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .					0,00	0,00						
1010 PNAE		26.657,00	0,00		26.657,00	26.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 QSE		274.971,15	0,00		274.971,15	274.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL		324.250,00	0,00		324.250,00	324.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP		121.010,00	0,00		121.010,00	121.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -P		20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS		13.804,00	0,00		13.804,00	13.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 PNATE FUNDAMENTAL		27.650,00	0,00		27.650,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 COTA-PARTE DA CIDE		11.298,00	0,00		11.298,00	11.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.		73.100,00	0,00		73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1065 PNAC		9.286,00	0,00		9.286,00	9.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 PNAQ		5.833,00	0,00		5.833,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA COMP		50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR.		18.500,00	0,00		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLIC		161.350,00	0,00		161.350,00	161.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 PISO BASICO VARIAVEL 2		10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 PNAP		15.231,00	0,00		15.231,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO		0,00	0,00									
1116 FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITARI		1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 FUNASA TC/PAC 116/10		5.450,00	0,00		5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 ALIENACAO DE BENS LIVRE		0,00	0,00									
1121 APOIO A CRECHE FNDE		70,00	0,00		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 MERENDA AEE		965,00	0,00		965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129 PROGRAMA PROINFANCIA		95,00	0,00		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 R. GENI SIMOES PIRES		10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 PNATE INFANTIL		9.470,00	0,00		9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 PNATE MEDIO		19.200,00	0,00		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1134 TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTIL		0,00	0,00									
1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO		206.200,00	0,00		206.200,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136 FMAS		25,00	0,00		186.694,76	186.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137 RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA		50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 FUMDICA		115,00	0,00		1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139 COFINANCIAMENTO DE SERVICOS SOC		8.445,00	0,00		8.445,00	8.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A		322,00	0,00		322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD		30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DES		6.145,00	0,00		6.145,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144 PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA		5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145 FUNASA TC/PAC 1005/13		746.260,42	0,00		746.260,42	746.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146 FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMBOL		0,00	0,00									
1147 CAMINHODROMO		0,00	0,00									
1148 CONVENIO CORSAN		1,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE		1.080,00	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 Alienacao de bens adquiridos co		0,00	0,00									
4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo		154.450,00	0,00		154.450,00	154.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
4050 Farmacia Basica / Plantas Medic		60.300,00	0,00		60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / E		62.085,00	0,00		62.085,00	62.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospi		700,00	0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 Aquisicao de Equipamentos e Mat		400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Nota Fiscal Gaucha		5.040,00	0,00		5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA		402.000,00	0,00		402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX		110,00	0,00		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 VIGILANCIA EM SAUDE		35.175,00	0,00		35.175,00	35.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.200,00	0,00		40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 GESTAO DO SUS		0,00	0,00									
4505 INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA		0,00	0,00									
4507 INVESTIMENTO - VIGILANCIA EM SA		0,00	0,00									
4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhi		0,00	0,00									
4520 ESF - Saude da Familia / Saude		0,00	0,00									
4590 Limite financeiro da Media e Al		0,00	0,00									
4710 Limite financeiro da Vigilancia		0,00	0,00									
4760 Vigilancia Sanitaria / Gerencia		0,00	0,00									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
4770 Assistencia Farmaceutica		0,00	0,00									
4931 Aquisicao de Equipamentos e Mat		0,00	0,00									
4935 Construcoes ou Ampliacoes		0,00	0,00									
4936 Aquisicao de Veiculos		0,00	0,00									
Total Geral	26.321.821,37		0,00		26.321.821,37	26.321.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Total Geral De Bancos				0,00		0,00		0,00		0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310100	Manutencao do Poder Legislativo					
010310100.1.001000	Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.1.082000	Aquisicao, Constr., Ampliacao, Reforma do Predio do Legislativo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.001000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
19	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
45	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
48	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.194000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
86	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.205000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
88	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
90	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
113	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
115	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.207000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.208000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
120	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.209000	MANUTENCAO DA CONTRATAcao DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
121	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	Comunicacao Social					
011310100	Manutencao do Poder Legislativo					
011310100.2.193000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460100	Manutencao do Poder Legislativo					
288460100.2.206000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
126	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460100.2.215000	AMORTIZACAO DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
127	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	1.123.200,00	1.123.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	1.123.200,00	1.123.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
139	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
156	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.718,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
161	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
163	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
167	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	51.205,00	0,00	0,00	0,00	51.205,00	51.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
190	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
192	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
197	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.077000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
205	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
207	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131	Comunicacao Social					
041310110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041310110.2.201000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
214	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	555.525,00	0,00	0,00	0,00	555.525,00	555.525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04124	Controle Interno					
041240110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041240110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
225	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
231	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
240	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
244	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
246	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
250	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	129.980,00	0,00	0,00	0,00	129.980,00	129.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
252	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
255	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
259	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
269	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
271	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
275	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.934,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	3.934,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	52.134,00	0,00	0,00	0,00	52.134,00	52.134,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	44.494,00	0,00	0,00	0,00	44.494,00	44.494,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
292	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
296	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
304	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
307	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
309	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
313	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
317	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
319	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
321	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
323	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
328	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
339	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
342	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
344	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
346	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	66.580,00	0,00	0,00	0,00	66.580,00	66.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.05 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220209	Protecao Social Basica					
081220209.2.049000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
370	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
373	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
376	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
393	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
397	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08126	Tecnologia da Informacao					
081260209	Protecao Social Basica					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
413	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08128	Formacao de Recursos Humanos					
081280209	Protecao Social Basica					
081280209.2.087000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08271	Previdencia Basica					
082710209	Protecao Social Basica					
082710209.2.049000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
417	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	86.670,00	0,00	0,00	0,00	86.670,00	86.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.008.308,00	0,00	0,00	0,00	1.008.308,00	1.008.308,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
419	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
432	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
434	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
452	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
457	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
460	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
481	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
484	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
486	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
488	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
490	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
492	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.937,00	0,00	0,00	0,00	11.937,00	11.937,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
495	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.071,00	0,00	0,00	0,00	5.071,00	5.071,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050180	Producao, Distribuicao e Comercializacao de Alimentos					
206050180.2.152000	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
497	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080190	Apoio aos Produtores Rurais					
206080190.2.156000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23691	Promocao Comercial					
236910200	Desenvolvimento da Industria e Comercio					
236910200.1.076000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
504	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910200.1.077000	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
506	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910200.2.199000	APOIO A AGROINDUSTRIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
510	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	148.032,00	0,00	0,00	0,00	148.032,00	148.032,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.02 VIVEIRO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano					Liquidado no Mes	Liquidado no Ano
04	Administracao								
04122	Administracao Geral								
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo								
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
512	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
516	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO								
519	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Previdencia Social								
09271	Previdencia Basica								
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo								
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
521	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09272	Previdencia do Regime Estatutario								
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo								
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
523	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Agricultura								
20608	Promocao da Producao Agropecuaria								
206080180	Producao, Distribuicao e Comercializacao de Alimentos								
206080180.2.151000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
525	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
532	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria		50.570,00	0,00	0,00	0,00	50.570,00	50.570,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
535	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
542	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
545	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
547	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
551	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
555	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
558	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
562	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
566	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
568	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
573	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
575	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
579	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
581	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410215	Gestao Ambiental					
185410215.0.005000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
583	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410215.2.198000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
587	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
589	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental					
185420215	Gestao Ambiental					
185420215.2.227000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	131.195,00	0,00	0,00	0,00	131.195,00	131.195,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
646	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.947,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.1.014000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
660	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.1.022000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
662	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
666	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
669	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
671	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
690	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
695	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.109,00	0,00	0,00	0,00	3.109,00	3.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
700	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
723	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES					
729	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.007000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
732	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
734	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
736	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
739	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
741	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	305.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
743	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
750	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
752	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
755	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.294,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.294,00 0,00 0,00	11.294,00 0,00 0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
757	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 0,00	8.400,00 0,00 0,00
041220110.2.123000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
759	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
761	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
765	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
767	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.517,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.517,00 0,00 0,00	7.517,00 0,00 0,00
041220110.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
770	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI					
772	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.1.159000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
774	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
776	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
041260110.2.096000	MANUTENCAO DO TELECENTRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
778	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
780	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
782	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
041280110.2.143000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
784	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
041280110.2.146000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
786	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
04131	Comunicacao Social					
041310110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041310110.2.201000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
788	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
793	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.900,00 0,00 0,00	17.900,00 0,00 0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
796	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00
28						
28846						
288460000						
288460000.2.093000						
3.3.90.47.00.00.00						
798						
Fonte....:						
1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
801						
Fonte....:						
1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
803						
Fonte....:						
1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
805						
Fonte....:						
1053 COTA-PARTE DA CIDE	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.2.215000						
3.1.91.13.00.00.00						
807						
Fonte....:						
1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.148.800,00	0,00	0,00	0,00	2.148.800,00	2.148.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.232.657,00	0,00	0,00	0,00	3.232.657,00	3.232.657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
826	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
833	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
836	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
838	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
846	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
850	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
858	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	73.261,00	0,00	0,00	0,00	73.261,00	73.261,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
864	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
866	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
869	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
871	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
873	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
04128	Formacao de Recursos Humanos							
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
875	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.200,00	0,00		0,00		0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
877	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	7.500,00	0,00		0,00		0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
879	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.200,00	0,00		0,00		0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	146.585,00	0,00		0,00		0,00	146.585,00	146.585,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.382.542,00	0,00		0,00		0,00	3.382.542,00	3.382.542,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041230110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
881	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
889	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
891	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
902	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
906	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
908	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.014000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
924	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
925	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	73.270,00	0,00	0,00	0,00	73.270,00	73.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
932	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
934	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
937	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
939	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
941	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
943	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041290110.2.102000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
945	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131	Comunicacao Social					
041310110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041310110.2.201000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
947	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
951	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
954	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28845	Outras Transferencias					
288450000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
288450000.2.075000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
956	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
958	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
288460000.2.105000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO					
9.9.99.99.99.01.00	RESEDE CONT. E RESRVA RPPS RISCOS FISCAI					
960	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.02.00	RESE DE CONT. E RESRVA RPPS CREDITOS ADI					
961	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	380.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESRVA RPPS EM					
962	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.793,95	0,00	0,00	0,00	16.793,95	16.793,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1021	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1023	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041290110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1025	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1030	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1032	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1039	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1043	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1045	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	28.370,00	0,00	0,00	0,00	28.370,00	28.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1053	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1059	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1061	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1064	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.04 TESOURARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041230110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1074	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1077	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1079	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1084	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1087	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1096	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1101	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1103	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1106	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1110	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1112	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1116	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1122	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1124	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1131	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1135	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1141	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	134.964,00	0,00	0,00	0,00	134.964,00	134.964,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1145	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.577,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00	7.577,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1147	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.306,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1150	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1152	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1154	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1156	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1158	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1160	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	267.117,00	0,00	0,00	0,00	267.117,00	267.117,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.506.297,95	0,00	0,00	0,00	1.506.297,95	1.506.297,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121220203.1.018000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1162	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1173	Fonte....: 1013 QSE					
	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.1.043000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1183	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1185	Fonte....: 1013 QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.107000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1187	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1189	Fonte....: 1013 QSE					
	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1191	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1198	Fonte....: 1013 QSE					
	18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1211	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1214	Fonte....: 1013 QSE					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1216	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1220	Fonte....: 1013 QSE					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1222	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1232	Fonte.....: 1013 QSE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1243	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1245	Fonte.....: 1013 QSE					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.167000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1252	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.251000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1257	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1258	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1260	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12128	Formacao de Recursos Humanos					
121280203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121280203.2.159000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1263	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121280203.2.169000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1265	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1268	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121280203.2.252000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1270	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12271	Previdencia Basica					
122710203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122710203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes no Mes no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1272 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1274 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1277 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1280 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	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	0,00	0,00
122710203.2.167000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1282 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1284 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	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	0,00	0,00
122710206	Transporte Escolar						
122710206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1286 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	19.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,00	19.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12272	Previdencia do Regime Estatutario						
122720203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
122720203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1288 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	16.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,00	16.324,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1290 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.350,00	133.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1292 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1294 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.081000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1296 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1298 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	60.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.580,00 0,00 0,00	60.580,00 0,00 0,00
122720203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1300	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1302	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
122720203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1306	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1308	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
122720203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1310	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1312	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
122720206	Transporte Escolar					
122720206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1314	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	36.768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.768,00 0,00 0,00	36.768,00 0,00 0,00
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060205	Assistencia ao Educando					
123060205.2.024000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1316	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	47.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1319	Fonte.....: 1010 PNAE					
	26.657,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.657,00 0,00 0,00	26.657,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1321	Fonte.....: 1068 PNAQ					
	5.833,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.833,00 0,00 0,00	5.833,00 0,00 0,00
123060205.2.253000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1323	Fonte.....: 1065 PNAC					
	9.286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.286,00 0,00 0,00	9.286,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1325	Fonte.....: 1121 APOIO A CRECHE FNDE					
	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123060205.2.254000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1327	Fonte.....: 1092 PNAP					
	15.231,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00	15.231,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060205.2.255000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1329	Fonte.....: 1124 MERENDA AEE					
	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.1.015000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1331	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	8.255,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00	8.255,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1333	Fonte.....: 1013 QSE					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.051000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1337	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	9.182,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00	9.182,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1351	Fonte.....: 1013 QSE					
	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.093000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1358	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.165000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1360	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.016000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1362	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1364	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1366	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	7.550,68	0,00	0,00	0,00	7.550,68	7.550,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1384	Fonte.....: 1013 QSE					
	28.971,15	0,00	0,00	0,00	28.971,15	28.971,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1401	Fonte.....: 1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte.....: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/201	80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1419 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1423 Fonte.....: 1013 QSE	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1427 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1434 Fonte.....: 1013 QSE	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1437 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	9.798,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.798,00 0,00 0,00	9.798,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1451 Fonte.....: 1013 QSE	46.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.570,00 0,00 0,00	46.570,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1466 Fonte.....: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/201	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1469 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1471 Fonte.....: 1013 QSE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610203.2.034000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1473 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1477 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123610203.2.079000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1479 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1481 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1483 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	286.740,54	0,00	0,00	0,00	286.740,54	286.740,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1490 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	910.430,06	0,00	0,00	0,00	910.430,06	910.430,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1496 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1499 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	11.815,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00	11.815,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1502 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1504 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1506 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1513 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1522 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	26.595,00	0,00	0,00	0,00	26.595,00	26.595,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1524 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1526 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1529 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.099000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1532 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
123610203.2.112000						
3.1.90.04.00.00.00						
1534						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00						
1537						
Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
123610203.2.159000						
3.3.90.39.00.00.00						
1540						
Fonte.....: 1013 QSE						
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123610203.2.161000						
3.3.90.46.00.00.00						
1542						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	102.665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.665,00 0,00 0,00	102.665,00 0,00 0,00
123610203.2.188000						
3.3.90.49.00.00.00						
1544						
Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	23.130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.130,00 0,00 0,00	23.130,00 0,00 0,00
123610203.2.240000						
3.1.90.04.00.00.00						
1549						
Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
	25.855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.855,00 0,00 0,00	25.855,00 0,00 0,00
123610206						
123610206.1.017000						
4.4.90.51.00.00.00						
1552						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00						
1554						
Fonte.....: 1013 QSE						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610206.1.050000						
4.4.90.52.00.00.00						
1556						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
1563						
Fonte.....: 1013 QSE						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610206.2.015000						
3.3.90.14.00.00.00						
1568						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	4.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.120,00 0,00 0,00	4.120,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1570						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	41.358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.358,00 0,00 0,00	41.358,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1583 Fonte.....: 1013 QSE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1595 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	218.550,00	0,00	0,00	0,00	218.550,00	218.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1602 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1606 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1609 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1612 Fonte.....: 1013 QSE	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1616 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1619 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1622 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1633 Fonte.....: 1013 QSE	48.689,00	0,00	0,00	0,00	48.689,00	48.689,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1641 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1648 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1653 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1655 Fonte.....: 1013 QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123610206.2.098000	SERVICO DE ESTAGIARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1657	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.116000	CONTRATACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIDOR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1659	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.171000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1662	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	20.677,00	0,00	0,00	0,00	20.677,00	20.677,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.172000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1664	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1666	Fonte....: 1013 QSE					
	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1668	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	6.309,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00	6.309,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1670	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	220.660,77	0,00	0,00	0,00	220.660,77	220.660,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1675	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	51.906,25	0,00	0,00	0,00	51.906,25	51.906,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1677	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	19.895,00	0,00	0,00	0,00	19.895,00	19.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Medio					
123620206	Transporte Escolar					
123620206.2.256000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1680	Fonte....: 1133 PNATE MEDIO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1683	Fonte....: 1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1687	Fonte....: 1133 PNATE MEDIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1690 Fonte....:	1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1693 Fonte....:	1133 PNATE MEDIO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1696 Fonte....:	1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640206 Transporte Escolar						
123640206.2.111000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1700 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650203 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123650203.1.047000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1702 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1704 Fonte....:	1013 QSE					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.048000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1706 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1718 Fonte....:	1013 QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1720 Fonte....:	1121 APOIO A CRECHE FNDE					
	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.143000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1724 Fonte....:	1129 PROGRAMA PROINFANCIA					
	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.176000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1726 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1728 Fonte....:	1013 QSE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.017000	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1730 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1732 Fonte.....: 1013 QSE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1734 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1748 Fonte.....: 1013 QSE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1750 Fonte.....: 1121 APOIO A CRECHE FNDE	20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1754 Fonte.....: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/201	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1765 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1767 Fonte.....: 1013 QSE	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1776 Fonte.....: 1013 QSE	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1778 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	18.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1788 Fonte.....: 1013 QSE	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1791 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1793 Fonte.....: 1013 QSE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1797 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1799 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1802 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1807 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1810 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1813 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1815 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1817 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1822 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1827 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1829 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1832 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.114000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1835 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1838 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
123650203.2.160000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFESSORIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1841 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1843 Fonte.....: 1013 QSE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650203.2.189000 AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE						
1845 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
123650203.2.219000 MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1849 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
123650203.2.224000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1853 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	31.655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.655,00 0,00 0,00	31.655,00 0,00 0,00
123650203.2.241000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1855 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1857 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1859 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1864 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1870 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1873 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123650203.2.242000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1876 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1878 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.321,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.321,71 0,00 0,00	11.321,71 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1880	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1885	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1890	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1892	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1895	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
123650203.2.243000	CONTRATAcao PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1898	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1901	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123650203.2.244000	CONTRATAcao PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1904	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1907	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
123650203.2.245000	CONTRATAcao PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1910	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
1913	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
123650203.2.246000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
1916	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
123650203.2.248000	MANUTENCAo DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1918	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1920 Fonte.....: 1013 QSE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1922 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1924 Fonte.....: 1013 QSE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1927 Fonte.....: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/201	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1930 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1933 Fonte.....: 1013 QSE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1936 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1938 Fonte.....: 1013 QSE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1940 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1943 Fonte.....: 1013 QSE	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1945 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1947 Fonte.....: 1013 QSE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
123650203.2.249000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1951	Fonte.....: 1013 QSE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.250000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1953	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650206	Transporte Escolar					
123650206.2.257000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1955	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1958	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1960	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650206.2.258000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1963	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1966	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1968	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670206	Transporte Escolar					
123670206.2.247000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1974	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1978	Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1980	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1983	Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.298.285,16	0,00	0,00	0,00	5.298.285,16	5.298.285,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1985	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710110.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1987	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1989	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720110.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1991	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13122	Administracao Geral					
131220201	Desenvolvimento da Cultura					
131220201.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1993	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1997	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220201.2.261000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2000	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusao Cultural					
133920201	Desenvolvimento da Cultura					
133920201.0.007000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2002	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.1.037000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2004	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.019000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2006	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2008	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2021	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2023	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2025	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2029	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.070000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2034	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.118000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2037	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2049	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2051	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2053	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.157000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2061	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2063	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2065	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2067	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
271220217	Promocao de Desporto e Lazer					
271220217.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2069	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2073	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271220217.2.262000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2076	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitario					
278120217	Promocao de Desporto e Lazer					
278120217.1.059000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2078	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120217.2.020000	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2080	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2082	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.690,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2093	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.238,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	10.238,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2095	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2097	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2099	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120217.2.195000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2103	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2108	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2110	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710211	Gestao do SUS do Municipio					
092710211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2122	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710212	Atencao Basica a Saude					
092710212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2125	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092710214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2127	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720211	Gestao do SUS do Municipio					
092720211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2129	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720212	Atencao Basica a Saude					
092720212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2131	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
092720213.2.039000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2133	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	1.582,50	0,00	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720213.2.110000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2135	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	1.582,50	0,00	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092720214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2137	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220211	Gestao do SUS do Municipio					
101220211.1.029000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2139	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.2.043000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2155	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2157	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2173	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2178	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2185	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2198	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
101220211.2.091000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2201	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2203	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2205	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
101220211.2.130000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2207	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
101220211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2209	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2215	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	451,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	451,00 0,00 0,00	451,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2217	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
101220211.2.178000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2220	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00

10128 Formacao de Recursos Humanos
 101280211 Gestao do SUS do Municipio
 101280211.2.092000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2222 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280211.2.179000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2224 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280212	Atencao Basica a Saude					
101280212.2.183000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2226 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2228 Fonte....:	4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
101280213.2.129000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2232 Fonte....:	4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
101280214.2.187000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2234 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atencao Basica					
103010212	Atencao Basica a Saude					
103010212.1.061000	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2238 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2247 Fonte....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2250 Fonte....:	4293 Aquisicao de Equipamentos e Material Per					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.1.166000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2260 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.018000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2264 Fonte....:	40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2266 Fonte....:	4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.033000	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2268	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	60.085,00	0,00	0,00	0,00	60.085,00	60.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2273	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2275	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2277	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2284	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2290	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.135000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2292	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2295	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.177000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2298	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.180000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2302	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2304	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2306	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2323	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2340	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2359	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2363	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2365	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2368	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2370	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2372	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2381	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	69.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.450,00 0,00 0,00	69.450,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2391	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	91.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.000,00 0,00 0,00	91.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2404	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2406	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2408	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
103010212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2410	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2418	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2422	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2424	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2426	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.182000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2429	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2431	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.223000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2433	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
2435	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020212	Atencao Basica a Saude					
103020212.0.005000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2437	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	9.044,42	0,00	0,00	0,00	9.044,42	9.044,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2439	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.087,48	0,00	0,00	0,00	5.087,48	5.087,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2441	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2443	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020214.1.030000	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNI					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2445	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2458	Fonte.....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2463	Fonte....: 4300 Nota Fiscal Gaucha					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.044000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICI					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2469	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2471	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	190.832,00	0,00	0,00	0,00	190.832,00	190.832,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2496	Fonte....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2513	Fonte....: 4300 Nota Fiscal Gaucha					
	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2517	Fonte....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2529	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2532	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2539	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	323.093,00	0,00	0,00	0,00	323.093,00	323.093,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2557	Fonte....: 4230 Apoio a Rede Hospitalar / Hospitais Publ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2566	Fonte....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2575	Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2578	Fonte....: 4501 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.101000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2580 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.136000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2582 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	131.230,34	0,00	0,00	0,00	131.230,34	131.230,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2585 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2594 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2596 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.186000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2599 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030212	Atencao Basica a Saude					
103030212.2.031000	PROMOCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUD					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2601 Fonte....:	4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F					
	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2603 Fonte....:	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030212.2.094000	MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2605 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2607 Fonte....:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
103040213.2.039000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2618 Fonte....:	4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2624 Fonte....:	4502 VIGILANCIA EM SAUDE					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2626 Fonte....:	4502 VIGILANCIA EM SAUDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2628 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2641 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2645 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2652 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.980,00 0,00 0,00	1.980,00 0,00 0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050213 Implementacao da Vigilancia em Saude						
103050213.2.110000 MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2665 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.300,00 0,00 0,00	13.300,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
2669 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2671 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2673 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2689 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2696 Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.980,00 0,00 0,00	1.980,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.310.925,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.310.925,14 0,00 0,00	4.310.925,14 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220209	Protecao Social Basica					
081220209.2.228000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2698	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2700	Fonte....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2702	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2704	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2706	Fonte....: 1136 FMAS					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2708	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2710	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2712	Fonte....: 1136 FMAS					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2714	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220209.2.229000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2716	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2718	Fonte....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2720	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08128	Formacao de Recursos Humanos					
081280209	Protecao Social Basica					
081280209.2.230000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2722	Fonte....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2724	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081280209.2.232000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2726	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2728	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2730	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430209	Protecao Social Basica					
082430209.1.090000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE PASSAGEM					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2732	Fonte.....: 1136 FMAS					
	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440209	Protecao Social Basica					
082440209.0.006000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2734	Fonte.....: 1136 FMAS					
	70.916,00	0,00	0,00	0,00	70.916,00	70.916,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.1.016000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2736	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2739	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.1.175000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2742	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2750	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2756	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2758	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2761	Fonte.....: 1136 FMAS					
	16.909,00	0,00	0,00	0,00	16.909,00	16.909,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2764	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	50.642,00	0,00	0,00	0,00	50.642,00	50.642,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2768	Fonte.....: 1136 FMAS					
	54.234,76	0,00	0,00	0,00	54.234,76	54.234,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2773	Fonte.....: 1136 FMAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2776	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2778	Fonte.....: 1136 FMAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2780	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	5.428,56	0,00	0,00	0,00	5.428,56	5.428,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2786	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2794	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2808	Fonte.....: 1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC					
	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2810	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2813	Fonte.....: 1136 FMAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2818	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2820	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2822	Fonte.....: 1136 FMAS					
	11.945,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	11.945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2826	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2832	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2835	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2845	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2848	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.233000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2851	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2854	Fonte.....: 1136 FMAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2859	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2862	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2864	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2866	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2881	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2924	Fonte.....: 1136 FMAS					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.235000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2926	Fonte.....: 1136 FMAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.236000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2928	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2930	Fonte.....: 1136 FMAS					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.237000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2932	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.238000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2934	Fonte.....: 1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.239000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2947	Fonte.....: 1136 FMAS					
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
2951	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710209	Protecao Social Basica					
092710209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2953	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2955	Fonte.....: 1136 FMAS					
	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710209.2.233000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2957	Fonte.....: 1136 FMAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720209	Protecao Social Basica					
092720209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2959	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	6.457,44	0,00	0,00	0,00	6.457,44	6.457,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SANEAMENTO BASICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110150	Saneamento Basico Urbano e Rural					
175110150.1.004000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2965	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.045000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGU					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2967	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2970	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.063000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2973	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2975	Fonte....: 1116 FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITARIOS DOMIC					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.147000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2977	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2979	Fonte....: 1119 FUNASA TC/PAC 116/10					
	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2981	Fonte....: 1145 FUNASA TC/PAC 1005/13					
	746.260,42	0,00	0,00	0,00	746.260,42	746.260,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.2.011000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2983	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	954,09	0,00	0,00	0,00	954,09	954,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2992	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.210,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2996	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120150	Saneamento Basico Urbano e Rural					
175120150.1.052000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SANEAMENTO BASICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Reducoes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3000 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120150.2.062000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOCAIS E PLUVIAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3002 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3004 Fonte....:	1148 CONVENIO CORSAN						
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3006 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120150.2.121000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO						
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3008 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120170	Coleta e Destinacao de Residuos Solidos						
175120170.1.021000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3010 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
3012 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120170.1.023000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3014 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120170.1.073000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3016 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
175120170.2.057000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3018 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	352.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	352.755,91	352.755,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170.2.150000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3020 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3022 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.128.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.931,42	1.128.931,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3024	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.977,46	0,00	0,00	0,00	10.977,46	10.977,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3031	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3033	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3050	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3054	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3058	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3068	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3073	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3076	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3078	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICIO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
3080	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI					
3082	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.2.004000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3094	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3097	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3099	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.786,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3114	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3120	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3132	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	376.600,00	0,00	0,00	0,00	376.600,00	376.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3140	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3142	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.477,00	0,00	0,00	0,00	8.477,00	8.477,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3145	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3147	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3149	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3151	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.600,00 0,00 0,00	40.600,00 0,00 0,00
26						
26782						
267820160						
267820160.1.003000						
4.4.90.51.00.00.00						
4.4.90.51.00.00.00						
3153						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
267820160.1.019000						
4.4.90.52.00.00.00						
3156						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
267820160.1.033000						
4.4.90.52.00.00.00						
3158						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
267820160.1.034000						
4.4.90.51.00.00.00						
3165						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.360,00 0,00 0,00	30.360,00 0,00 0,00
267820160.1.035000						
4.4.90.51.00.00.00						
3167						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
267820160.1.078000						
4.4.90.51.00.00.00						
3170						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
267820160.2.055000						
3.3.90.30.00.00.00						
3172						
Fonte.....:	1053 COTA-PARTE DA CIDE					
	11.185,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.185,00 0,00 0,00	11.185,00 0,00 0,00
267820160.2.128000						
3.3.90.30.00.00.00						
3174						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
3177						
Fonte.....:	1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	9.669,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.669,00 0,00 0,00	9.669,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3183						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3185						
Fonte.....:	1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
267820160.2.149000						
3.3.90.30.00.00.00						
3187						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3189 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3191 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820160.2.220000 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3196 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	99.972,00	0,00	0,00	0,00	99.972,00	99.972,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3201 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3206 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3209 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3212 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	33.580,00	0,00	0,00	0,00	33.580,00	33.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3217 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	843.629,00	0,00	0,00	0,00	843.629,00	843.629,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3221	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3227	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL							
3230	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3232	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
3243	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3246	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3250	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3256	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3263	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3265	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO							
3268	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao							
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE							
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
3270	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3272	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	22.584,00	0,00	0,00	0,00	22.584,00	22.584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3275	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510130	Pracas, Parques e Jardins Publicos					
154510130.1.041000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3277	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140	Melhorias das Vias Urbanas					
154510140.1.036000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3279	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	13.617,00	0,00	0,00	0,00	13.617,00	13.617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3281	Fonte....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3283	Fonte....: 1131 R. GENI SIMOES PIRES					
	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3285	Fonte....: 1137 RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3287	Fonte....: 1144 PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA					
	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.1.039000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3289	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3291	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.1.171000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3293	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.2.221000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3295	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3298	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520120	Iluminacao Publica Urbana e Rural					
154520120.1.053000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3300	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520120.2.059000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3303	Fonte....: 1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA					
	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3306	Fonte....: 1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520130	Pracas, Parques e Jardins Publicos					
154520130.1.008000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
3309	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.122,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520130.1.155000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3311	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520130.2.058000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3315	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3323	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520130.2.060000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3327	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3334	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25451	Infra-estrutura Urbana					
254510120	Iluminacao Publica Urbana e Rural					
254510120.1.124000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3338	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	548.423,00	0,00	0,00	0,00	548.423,00	548.423,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.437.543,10	Legislativa	1.068.200,00
Contribuicoes	853.648,28	Administracao	3.881.958,46
Receita Patrimonial	2.192.009,00	Seguranca Publica	3.300,00
Receita Agropecuaria	94,00	Assistencia Social	370.969,32
Receita de Servicos	45.540,00	Previdencia Social	3.469.698,47
Transferencias Correntes	17.884.807,39	Saude	4.042.460,14
Outras Receitas Correntes	165.658,74	Educacao	5.298.285,16
		Cultura	74.169,00
Total Receitas Correntes	22.579.300,51	Urbanismo	223.417,00
		Saneamento	1.128.931,42
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias			
Contribuicoes	2.988.749,44	Gestao Ambiental	24.700,00
		Agricultura	212.795,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	2.988.749,44	Comercio e Servicos	1.000,00
		Energia	1.000,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	0,00	Transporte	313.616,00
Transferencias de Capital	727.360,42	Desporto e Lazer	79.353,00
Outras Receitas de Capital	26.411,00	Encargos Especiais	2.981.015,92
		Reservas	3.146.952,48
Total Receitas de Capital	753.771,42		
Totais	26.321.821,37	Totais	26.321.821,37

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0030.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	Fiscal	1	0,00	
01.031.0100.1.001.000	Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo					26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	26.000,00	
01.031.0100.1.082.000	Aquisicao, Constr., Ampliacao, Reforma do Predio do Legislativo					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15	Fiscal	1	1.000,00	
01.031.0100.1.108.000	Aquisicao de Terreno para Predio do Legislativo					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17	Fiscal	1	0,00	
01.031.0100.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					194.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Fiscal	1	108.000,00	
01.031.0100.2.194.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	86	Fiscal	1	60.000,00	
01.031.0100.2.205.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					740.100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	88	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	Fiscal	1	560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102	Fiscal	1	110.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	108	Fiscal	1	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115	Fiscal	1	25.000,00	
01.031.0100.2.207.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO					23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	23.000,00	
01.031.0100.2.208.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1	8.000,00	
01.031.0100.2.209.000	MANUTENCAO DA CONTRATAcao DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO					6.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	121	Fiscal	1	6.100,00	
01.131.0100.2.193.000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	10.000,00	
28.846.0100.2.206.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO					10.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	126	Fiscal	1	10.000,00	

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0100.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS					45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127	Fiscal	1	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	791.200,00	0,00	295.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	791.200,00	0,00	295.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	27.000,00	1.096.200,00	0,00	1.086.200,00	27.000,00	1.123.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	1.096.200,00	0,00	1.086.200,00	27.000,00	1.123.200,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					166.295,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	139	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	156	Fiscal	1	4.718,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	163	Fiscal	1	372,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1	51.205,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					311.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Fiscal	1	305.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	190	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	192	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	1	100,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	197	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0110.2.077.000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO					330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1	130,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	207	Fiscal	1	2.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	1	1.000,00	
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	1	1.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					64.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214	Fiscal	1	64.000,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.600,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	217	Fiscal	1	6.600,00	

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	381.800,00	0,00		172.725,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	381.800,00	0,00		172.725,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.000,00	554.525,00	0,00	554.525,00	1.000,00		555.525,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	1.000,00	554.525,00	0,00	554.525,00	1.000,00		555.525,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
04.124.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	1	1.000,00																																				
04.124.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					32.480,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	225	Fiscal	1	8.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231	Fiscal	1	1.280,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	1	23.000,00																																				
04.124.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					77.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	Fiscal	1	77.000,00																																				
04.124.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.000,00																																			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	244	Fiscal	1	4.000,00																																				
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00																																			
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	246	Seguridade	1	1.000,00																																				
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.500,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	1	4.500,00																																				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					10.000,00																																			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250	Fiscal	1	10.000,00																																				
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width: 15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>87.000,00</td> <td>0,00</td> <td>40.980,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>87.000,00</td> <td>0,00</td> <td>41.980,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	87.000,00	0,00	40.980,00	1.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	87.000,00	0,00	41.980,00	1.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	87.000,00	0,00	40.980,00	1.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	87.000,00	0,00	41.980,00	1.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width: 15%;">Total das Atividades</td> <td style="width: 15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width: 15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width: 15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width: 15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.000,00</td> <td>127.980,00</td> <td>0,00</td> <td>127.980,00</td> <td>1.000,00</td> <td>128.980,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.000,00</td> <td>128.980,00</td> <td>0,00</td> <td>128.980,00</td> <td>1.000,00</td> <td>129.980,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	1.000,00	127.980,00	0,00	127.980,00	1.000,00	128.980,00	Segur.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	1.000,00	128.980,00	0,00	128.980,00	1.000,00	129.980,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	1.000,00	127.980,00	0,00	127.980,00	1.000,00	128.980,00																																			
Segur.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	1.000,00	128.980,00	0,00	128.980,00	1.000,00	129.980,00																																			

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	255	Fiscal	1	900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	259	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					40.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	269	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	271	Fiscal	1	2.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Fiscal	1	200,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					3.934,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	1	3.934,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	44.134,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.134,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.000,00	48.134,00	0,00	48.134,00	4.000,00	52.134,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	48.134,00	0,00	48.134,00	4.000,00	52.134,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					44.494,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Fiscal	1	44.494,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					3.920,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	281	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	1	3.320,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	292	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	296	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					35.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Fiscal	1	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					23.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	307	Fiscal	1	23.000,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	309	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	1	200,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					7.590,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313	Fiscal	1	7.590,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	315	Fiscal	1	100,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	42.890,00	0,00	28.120,00	44.494,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.890,00	0,00	28.120,00	44.494,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	44.494,00	71.010,00	0,00	71.010,00	44.494,00	115.504,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.494,00	71.010,00	0,00	71.010,00	44.494,00	115.504,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					2.880,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	319	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	323	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	1	1.480,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					62.000,00
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	328	Fiscal	1	10.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332	Fiscal	1	51.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	339	Fiscal	1	100,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	342	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	Fiscal	1	400,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	346	Fiscal	1	100,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	62.100,00	0,00	4.280,00	200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	62.100,00	0,00	4.280,00	200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200,00	66.380,00	0,00	66.380,00	200,00	66.580,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200,00	66.380,00	0,00	66.380,00	200,00	66.580,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.128.0209.2.086.000	CAPACIT. E TREINAM. OPERADORES DO SIST. DE GARANT. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	Seguridade	1138	200,00	
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Seguridade	1138	200,00	
08.243.0209.1.174.000	AQUIS, CONSTR, AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA D					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	352	Seguridade	1138	200,00	
08.243.0209.2.089.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	354	Seguridade	1138	200,00	
08.243.0209.2.090.000	MANUT. E/OU ALUGUEL DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA					200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	356	Seguridade	1138	200,00	
08.243.0209.2.226.000	MANUT. DOS PROG. E PROJETOS ESPEC. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL					915,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Seguridade	1138	515,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	360	Seguridade	1138	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	1138	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.715,00	200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.715,00	200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	200,00	1.715,00	0,00	1.715,00	200,00	1.915,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200,00	1.715,00	0,00	1.715,00	200,00	1.915,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0209.1.031.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	Fiscal	1	0,00	
08.122.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					74.170,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Seguridade	1	56.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	373	Seguridade	1	1.575,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	376	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	1	1.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	393	Seguridade	1	795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	397	Seguridade	1	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Seguridade	1	7.000,00	
08.126.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	413	Seguridade	1	1.000,00	
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Seguridade	1	1.500,00	
08.271.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417	Seguridade	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	67.575,00	0,00	19.095,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	67.575,00	0,00	19.095,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					20.124,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	432	Fiscal	1	1.184,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1	8.660,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	452	Fiscal	1	80,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	457	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					95.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475	Fiscal	1	95.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	481	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	1	7.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	486	Fiscal	1	1.000,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	488	Fiscal	1	1.500,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Fiscal	1	200,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					11.937,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	492	Fiscal	1	11.937,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					5.071,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495	Fiscal	1	5.071,00	
20.605.0180.2.152.000	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	1	1.000,00	
20.608.0190.2.156.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1	3.000,00	
23.691.0200.1.076.000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAIS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	504	Fiscal	1	100,00	
23.691.0200.1.077.000	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	506	Fiscal	1	100,00	

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0200.2.199.000	APOIO A AGROINDUSTRIA					800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	510	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	112.208,00	0,00	34.624,00	1.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.208,00	0,00	34.624,00	1.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.200,00	146.832,00	0,00	146.832,00	1.200,00	148.032,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200,00	146.832,00	0,00	146.832,00	1.200,00	148.032,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.02 VIVEIRO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					43.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	1	43.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	516	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	519	Fiscal	1	1.500,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.270,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	521	Fiscal	1	4.270,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	523	Fiscal	1	100,00	
20.608.0180.2.151.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	47.570,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.570,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					48.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	542	Fiscal	1	48.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					23.895,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	545	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	551	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	555	Fiscal	1	2.195,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	1	19.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					25.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562	Fiscal	1	23.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	566	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	568	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	573	Fiscal	1	2.500,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	575	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	1	500,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	579	Fiscal	1	1.000,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	581	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.0215.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					4.800,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1	4.800,00	
18.541.0215.2.198.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	587	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	1	200,00	
18.542.0215.2.227.000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO					

MUNICIPAL

19.000,00

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	1	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	1	19.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	75.400,00	0,00	52.795,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.400,00	0,00	52.795,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	123.395,00	4.800,00	128.195,00	3.000,00	131.195,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	123.395,00	4.800,00	128.195,00	3.000,00	131.195,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					99.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599	Fiscal	1	97.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	603	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	605	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	608	Fiscal	1	2.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.270,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610	Fiscal	1	4.270,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.0190.2.132.000	AQUISIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617	Fiscal	1	0,00	
20.601.0180.1.046.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Fiscal	1123	0,00	
20.606.0190.2.003.000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER					90.735,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	Fiscal	1	90.735,00	
20.608.0180.1.046.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	Fiscal	1	2.600,00	
20.608.0190.2.153.000	AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	1146	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629	Fiscal	1	200,00	
20.608.0190.2.155.000	PREPARAÇÃO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS, CONSTRUÇÃO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES					113.560,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	631	Fiscal	1	60,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	1	107.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641	Fiscal	1	6.000,00	

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	105.370,00	0,00		206.695,00	2.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.370,00	0,00		206.695,00	2.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	2.600,00	312.065,00	0,00	312.065,00	2.600,00		314.665,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	2.600,00	312.065,00	0,00	312.065,00	2.600,00		314.665,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					2.947,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646	Fiscal	1	2.947,00	
04.122.0110.1.014.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.1.022.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	662	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					7.350,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	666	Fiscal	1	7.350,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					201.891,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	669	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	690	Fiscal	1	682,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	695	Fiscal	1	3.109,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	723	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	729	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	731	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	734	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	736	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					435.400,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	741	Fiscal	1	305.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	743	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	750	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	752	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					11.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	755	Fiscal	1	11.294,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					8.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	757	Fiscal	1	8.400,00	
04.122.0110.2.123.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS					11.717,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	759	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	761	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	765	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Fiscal	1	7.517,00	
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO					

	VOLUNTARIO						400,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	770	Fiscal	1		200,00	
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	772	Fiscal	1		200,00	
04.126.0110.1.159.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO						500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Fiscal	1		500,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE						10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	776	Fiscal	1		10.000,00	
04.126.0110.2.096.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO						1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778	Fiscal	1		500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	780	Fiscal	1		1.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	782	Fiscal	1		2.000,00	
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.						1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	784	Fiscal	1		1.000,00	
04.128.0110.2.146.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS						1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Fiscal	1		1.500,00	
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL						27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788	Fiscal	1		27.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						17.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	793	Fiscal	1		17.900,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						105.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	796	Fiscal	1		105.000,00	
28.846.0000.2.093.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP						225.458,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	798	Fiscal	1		224.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801	Fiscal	1019		1.210,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	803	Fiscal	1043		135,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	805	Fiscal	1053		113,00	
28.846.0000.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS						2.148.800,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807	Fiscal	1		2.148.800,00	

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.714.450,00	0,00		504.260,00	13.947,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.714.450,00	0,00		504.260,00	13.947,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	13.947,00	3.218.710,00	0,00	3.218.710,00	13.947,00		3.232.657,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	13.947,00	3.218.710,00	0,00	3.218.710,00	13.947,00		3.232.657,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0207.1.156.000	PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	809	Fiscal	1	500,00	
06.182.0207.1.157.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811	Fiscal	1	500,00	
06.182.0207.2.064.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC					1.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	813	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	817	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	819	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	821	Fiscal	1	500,00	
06.182.0207.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	824	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	826	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	833	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					31.424,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	836	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	838	Fiscal	1	1.854,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	846	Fiscal	1	1.070,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	850	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					79.861,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858	Fiscal	1	73.261,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	864	Fiscal	1	5.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	866	Fiscal	1	800,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	869	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	871	Fiscal	1	6.400,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	873	Fiscal	1	10.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	875	Fiscal	1	2.200,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					7.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	877	Fiscal	1	7.500,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	1	1.200,00	

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	90.561,00	0,00	51.024,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.561,00	0,00	51.024,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	141.585,00	0,00	141.585,00	5.000,00	146.585,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	141.585,00	0,00	141.585,00	5.000,00	146.585,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881	Fiscal	1	1.000,00	
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					22.290,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	889	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	891	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	902	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	906	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Fiscal	1	13.590,00	
04.123.0110.2.014.000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	1	1.000,00	
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					75.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	925	Fiscal	1	73.270,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	932	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	934	Fiscal	1	1.570,00	
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Fiscal	1	100,00	
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	939	Fiscal	1	2.500,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	941	Fiscal	1	5.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	943	Fiscal	1	895,00	
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	945	Fiscal	1	1.000,00	
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	947	Fiscal	1	1.500,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					16.520,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	951	Fiscal	1	16.520,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	954	Fiscal	1	500,00	
28.845.0000.2.075.000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO					200,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	956	Fiscal	1	100,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	958	Fiscal	1	100,00	
28.846.0000.2.105.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO					502.293,95
9.9.99.99.99.01.00	RESEDE CONT. E RESRVA RPPS RISCOS FISCAI	960	Fiscal	1	105.000,00	
9.9.99.99.99.02.00	RESE DE CONT. E RESRVA RPPS CREDITOS ADI	961	Fiscal	1	380.500,00	
9.9.99.99.99.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESRVA RPPS EM	962	Fiscal	1	16.793,95	
28.846.0000.2.217.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					40.160,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	963	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	967	Fiscal	1	40.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	92.060,00	0,00	74.645,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.060,00	0,00	74.645,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	668.998,95	0,00	166.705,00	1.000,00	669.998,95
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	668.998,95	0,00	166.705,00	1.000,00	669.998,95

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.02 SETOR DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					18.175,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	971	Fiscal	1	18.175,00	
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	976	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					41.827,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	979	Fiscal	1	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	981	Fiscal	1	6.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	989	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	993	Fiscal	1	28.127,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					130.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000	Fiscal	1	128.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1004	Fiscal	1	1.900,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1006	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1009	Fiscal	1	8.400,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					9.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1011	Fiscal	1	9.000,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1013	Fiscal	1	10.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015	Fiscal	1	4.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1017	Fiscal	1	0,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					5.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1019	Fiscal	1	5.500,00	

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.02 SETOR DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	135.600,00	0,00	73.227,00	18.175,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	135.600,00	0,00	73.227,00	18.175,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.175,00	208.827,00	0,00	208.827,00	18.175,00	227.002,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.175,00	208.827,00	0,00	208.827,00	18.175,00	227.002,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1021	Fiscal	1	10.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	Fiscal	1	2.000,00	
04.129.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					9.580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1025	Fiscal	1	9.580,00	
04.129.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					34.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1030	Fiscal	1	1.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1032	Fiscal	1	2.764,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1039	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1043	Fiscal	1	266,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1045	Fiscal	1	28.370,00	
04.129.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					181.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1053	Fiscal	1	181.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1059	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1061	Fiscal	1	200,00	
04.129.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1064	Fiscal	1	5.000,00	
04.129.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					10.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1066	Fiscal	1	10.500,00	
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	1	1.200,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1070	Fiscal	1	500,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					10.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1072	Fiscal	1	10.500,00	

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	192.400,00	0,00		62.800,00	9.580,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	192.400,00	0,00		62.800,00	9.580,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	9.580,00	255.200,00	0,00	255.200,00	9.580,00		264.780,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	9.580,00	255.200,00	0,00	255.200,00	9.580,00		264.780,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.04 TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1074	Fiscal	1	500,00	
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					17.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1077	Fiscal	1	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1079	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1084	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1087	Fiscal	1	15.000,00	
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					39.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1096	Fiscal	1	38.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1101	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1103	Fiscal	1	200,00	
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1106	Fiscal	1	1.500,00	
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1108	Fiscal	1	4.800,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1110	Fiscal	1	10.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1112	Fiscal	1	2.000,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1114	Fiscal	1	1.500,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.800,00	0,00	36.100,00	500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.800,00	0,00	36.100,00	500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500,00	76.900,00	0,00	76.900,00	500,00	77.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500,00	76.900,00	0,00	76.900,00	500,00	77.400,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1116	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					71.036,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1122	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1124	Fiscal	1	2.836,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1131	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1135	Fiscal	1	60.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					145.847,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1141	Fiscal	1	134.964,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1145	Fiscal	1	7.577,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1147	Fiscal	1	3.306,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1150	Fiscal	1	9.600,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					10.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1152	Fiscal	1	10.800,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1154	Fiscal	1	10.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					5.284,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1156	Fiscal	1	5.284,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					8.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1158	Fiscal	1	8.550,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1160	Fiscal	1	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	159.397,00	0,00	106.720,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	159.397,00	0,00	106.720,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	266.117,00	0,00	266.117,00	1.000,00	267.117,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	266.117,00	0,00	266.117,00	1.000,00	267.117,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0203.1.018.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO					3.790,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1162	Fiscal	20	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1173	Fiscal	1013	990,00	
12.122.0203.1.043.000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO					5.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1183	Fiscal	20	4.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1185	Fiscal	1013	1.000,00	
12.122.0203.2.107.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					73.030,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1187	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1189	Fiscal	1013	3.440,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1191	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1198	Fiscal	1013	18.990,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1214	Fiscal	1013	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1216	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1220	Fiscal	1013	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1222	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Fiscal	1013	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1243	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1245	Fiscal	1013	11.000,00	
12.122.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					36.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1247	Fiscal	1	36.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1252	Fiscal	1	200,00	
12.122.0203.2.168.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1255	Fiscal	1	0,00	
12.122.0203.2.251.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1257	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1258	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1260	Fiscal	1	500,00	
12.128.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1263	Fiscal	20	300,00	
12.128.0203.2.169.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1265	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1268	Fiscal	1013	1.000,00	
12.128.0203.2.252.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1270	Fiscal	1	1.000,00	
12.271.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1272	Fiscal	20	5.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.271.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1274	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1277	Fiscal	31	20.000,00	
12.271.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1280	Fiscal	20	200,00	
12.271.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1282	Fiscal	1	6.000,00	
12.271.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1284	Fiscal	20	1.000,00	
12.271.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					19.496,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1286	Fiscal	20	19.496,00	
12.272.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					149.674,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1288	Fiscal	20	16.324,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1290	Fiscal	31	133.350,00	
12.272.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					93.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1292	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1294	Fiscal	31	83.500,00	
12.272.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					60.780,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1296	Fiscal	20	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1298	Fiscal	31	60.580,00	
12.272.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					29.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1300	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1302	Fiscal	31	24.000,00	
12.272.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1304	Fiscal	1	0,00	
12.272.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1306	Fiscal	20	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1308	Fiscal	31	10.000,00	
12.272.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					32.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1310	Fiscal	20	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1312	Fiscal	31	30.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.272.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					36.768,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1314	Fiscal	20	36.768,00	
12.306.0205.2.024.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					79.490,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1316	Fiscal	1	47.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1319	Fiscal	1010	26.657,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1321	Fiscal	1068	5.833,00	
12.306.0205.2.253.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					9.316,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1323	Fiscal	1065	9.286,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1325	Fiscal	1121	30,00	
12.306.0205.2.254.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					15.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1327	Fiscal	1092	15.231,00	
12.306.0205.2.255.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					965,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1329	Fiscal	1124	965,00	
12.361.0203.1.015.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's					9.155,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1331	Fiscal	20	8.255,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1333	Fiscal	1013	900,00	
12.361.0203.1.043.000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1335	Fiscal	1	0,00	
12.361.0203.1.051.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL					30.632,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1337	Fiscal	20	9.182,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1351	Fiscal	1013	21.450,00	
12.361.0203.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1355	Fiscal	1093	0,00	
12.361.0203.1.093.000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1358	Fiscal	20	100,00	
12.361.0203.1.165.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Fiscal	1	200,00	
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					104.409,83
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1362	Fiscal	20	4.770,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1364	Fiscal	1013	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1366	Fiscal	20	7.550,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1384	Fiscal	1013	28.971,15	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1401	Fiscal	1031	20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1407	Fiscal	1149	80,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1419	Fiscal	20	200,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1423	Fiscal	1013	700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1427	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1434	Fiscal	1013	1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1437	Fiscal	20	9.798,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1451	Fiscal	1013	46.570,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1466	Fiscal	1149	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1469	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1471	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0203.2.034.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1473	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1477	Fiscal	1	500,00	
12.361.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					1.244.915,60
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1479	Fiscal	20	3.800,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1481	Fiscal	31	31.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1483	Fiscal	20	286.740,54	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1490	Fiscal	31	910.430,06	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1496	Fiscal	20	1.130,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1499	Fiscal	31	11.815,00	
12.361.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					862.595,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1502	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1504	Fiscal	31	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1506	Fiscal	20	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1513	Fiscal	31	750.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1522	Fiscal	20	26.595,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1524	Fiscal	31	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1526	Fiscal	20	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1529	Fiscal	31	24.000,00	
12.361.0203.2.099.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1532	Fiscal	20	25.000,00	
12.361.0203.2.112.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					80.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1534	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1537	Fiscal	31	80.000,00	
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1540	Fiscal	1013	500,00	
12.361.0203.2.161.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					102.665,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1542	Fiscal	20	102.665,00	
12.361.0203.2.188.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					23.130,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1544	Fiscal	31	23.130,00	
12.361.0203.2.240.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					25.855,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1546	Fiscal	20	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1549	Fiscal	31	25.855,00	
12.361.0206.1.017.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR					3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1552	Fiscal	20	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1554	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0206.1.050.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR					6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1556	Fiscal	20	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1563	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					503.048,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1568	Fiscal	20	4.120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	Fiscal	20	41.358,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1583	Fiscal	1013	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1595	Fiscal	1014	218.550,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	Fiscal	1052	19.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1606	Fiscal	20	140,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1609	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1612	Fiscal	1013	1.641,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1616	Fiscal	1014	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1619	Fiscal	1052	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1622	Fiscal	20	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1633	Fiscal	1013	48.689,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1641	Fiscal	1014	105.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1648	Fiscal	1052	5.950,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1653	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1655	Fiscal	1013	5.000,00	
12.361.0206.2.098.000	SERVICO DE ESTAGIARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1657	Fiscal	20	200,00	
12.361.0206.2.116.000	CONTRATACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIDOR					48.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1659	Fiscal	20	48.000,00	
12.361.0206.2.171.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR					20.677,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1662	Fiscal	20	20.677,00	
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1664	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1666	Fiscal	1013	880,00	
12.361.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					298.771,02
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1668	Fiscal	20	6.309,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1670	Fiscal	20	220.660,77	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1675	Fiscal	20	51.906,25	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1677	Fiscal	20	19.895,00	
12.362.0206.2.256.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO					

	MEDIO						225.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1680	Fiscal	1133		12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1683	Fiscal	1135		166.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1687	Fiscal	1133		200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1690	Fiscal	1135		200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1693	Fiscal	1133		7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1696	Fiscal	1135		40.000,00	
12.363.0206.2.192.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1699	Fiscal	1		0,00	
12.364.0206.2.111.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS						100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1700	Fiscal	1		100,00	
12.365.0203.1.047.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's						14.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1702	Fiscal	20		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1704	Fiscal	1013		9.000,00	
12.365.0203.1.048.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE						1.520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	Fiscal	20		500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1718	Fiscal	1013		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	Fiscal	1121		20,00	
12.365.0203.1.143.000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA						95,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1724	Fiscal	1129		95,00	
12.365.0203.1.176.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA						1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1726	Fiscal	20		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1728	Fiscal	1013		500,00	
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE						28.290,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1730	Fiscal	20		160,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1732	Fiscal	1013		500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1734	Fiscal	20		1.110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1748	Fiscal	1013		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	Fiscal	1121		20,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1754	Fiscal	1149		300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1765	Fiscal	20		200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	1013		700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1771	Fiscal	20		200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1776	Fiscal	1013		1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1778	Fiscal	20		18.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1788	Fiscal	1013		3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1791	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1793	Fiscal	1013		100,00	
12.365.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						546.660,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1795	Fiscal	20		0,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1797	Fiscal	31		15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1799	Fiscal	20		27.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1802	Fiscal	31		500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1807	Fiscal	20		200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1810	Fiscal	31		4.460,00	
12.365.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO						

	INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						74.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1813	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1815	Fiscal	31		9.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1817	Fiscal	20		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1822	Fiscal	31		43.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1827	Fiscal	20		200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1829	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1832	Fiscal	31		9.200,00	
12.365.0203.2.114.000	CONTRATAÇÃO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						9.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1835	Fiscal	20		3.700,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1838	Fiscal	31		5.500,00	
12.365.0203.2.160.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1841	Fiscal	20		500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1843	Fiscal	1013		1.000,00	
12.365.0203.2.189.000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						3.700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1845	Fiscal	31		3.700,00	
12.365.0203.2.219.000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL						200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1847	Fiscal	20		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1849	Fiscal	20		200,00	
12.365.0203.2.224.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						31.655,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1853	Fiscal	20		31.655,00	
12.365.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA						68.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1855	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1857	Fiscal	31		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1859	Fiscal	20		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1864	Fiscal	31		35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1870	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1873	Fiscal	31		1.000,00	
12.365.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						108.821,71
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1876	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1878	Fiscal	31		11.321,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1880	Fiscal	20		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1885	Fiscal	31		75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1890	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1892	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1895	Fiscal	31		9.500,00	
12.365.0203.2.243.000	CONTRATAÇÃO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA						1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1898	Fiscal	20		500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1901	Fiscal	31		500,00	
12.365.0203.2.244.000	CONTRATAÇÃO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						31.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1904	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1907	Fiscal	31		30.000,00	
12.365.0203.2.245.000	CONTRATAÇÃO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES						

	- PRE-ESCOLA						31.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1910	Fiscal	20		1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1913	Fiscal	31		30.000,00	
12.365.0203.2.246.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA						2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1916	Fiscal	31		2.000,00	
12.365.0203.2.248.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA						8.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1918	Fiscal	20		500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1920	Fiscal	1013		500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1922	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1924	Fiscal	1013		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1927	Fiscal	1149		500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1930	Fiscal	20		500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1933	Fiscal	1013		500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1936	Fiscal	20		500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1938	Fiscal	1013		500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1943	Fiscal	1013		1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1945	Fiscal	20		500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1947	Fiscal	1013		500,00	
12.365.0203.2.249.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA						1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1949	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951	Fiscal	1013		500,00	
12.365.0203.2.250.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA						1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1953	Fiscal	20		1.000,00	
12.365.0206.2.257.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						7.770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1955	Fiscal	1132		6.070,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1958	Fiscal	1132		200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1960	Fiscal	1132		1.500,00	
12.365.0206.2.258.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA						1.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1963	Fiscal	1132		500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1966	Fiscal	1132		200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1968	Fiscal	1132		1.000,00	
12.367.0203.1.042.000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC.						0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1970	Fiscal	20		0,00	
12.367.0203.1.172.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1972	Fiscal	20		0,00	
12.367.0206.2.247.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1974	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Fiscal	1052		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1980	Fiscal	20		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1983	Fiscal	1052		1.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.939.636,33	0,00		1.282.856,83	75.792,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.939.636,33	0,00		1.282.856,83	75.792,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	75.792,00	5.222.493,16	0,00	5.222.493,16	75.792,00		5.298.285,16
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	75.792,00	5.222.493,16	0,00	5.222.493,16	75.792,00		5.298.285,16

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.271.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					1.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1985	Fiscal	1	1.500,00	
09.271.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					1.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1987	Seguridade	1	1.500,00	
09.272.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1989	Fiscal	1	1.500,00	
09.272.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1991	Seguridade	1	1.500,00	
13.122.0201.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					52.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1993	Fiscal	1	52.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1997	Fiscal	1	100,00	
13.122.0201.2.261.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA					1.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2000	Fiscal	1	1.200,00	
13.392.0201.0.007.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2002	Fiscal	1	100,00	
13.392.0201.1.037.000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004	Fiscal	1	100,00	
13.392.0201.2.019.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS					11.099,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2006	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2008	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2021	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2023	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2025	Fiscal	1	1.007,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2029	Fiscal	1	6.992,00	
13.392.0201.2.070.000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2034	Fiscal	1	2.000,00	
13.392.0201.2.118.000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2037	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2049	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2051	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2053	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.0201.2.157.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					3.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2061	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2063	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2065	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2067	Fiscal	1	2.970,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
27.122.0217.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					10.600,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2069	Fiscal	1	10.500,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2073	Fiscal	1	100,00																																				
27.122.0217.2.262.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS					1.050,00																																			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2076	Fiscal	1	1.050,00																																				
27.812.0217.1.059.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER					100,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2078	Fiscal	1	100,00																																				
27.812.0217.2.020.000	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS					42.063,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2080	Fiscal	1	900,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2082	Fiscal	1	7.690,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2093	Fiscal	1	10.238,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2095	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2097	Fiscal	1	35,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2099	Fiscal	1	23.000,00																																				
27.812.0217.2.195.000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS					25.120,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2103	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2108	Fiscal	1	120,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2110	Fiscal	1	15.000,00																																				
27.812.0217.2.196.000	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS					420,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2116	Fiscal	1	20,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2118	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2120	Fiscal	1	200,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>65.700,00</td> <td>0,00</td> <td>90.622,00</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>68.700,00</td> <td>0,00</td> <td>90.622,00</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	65.700,00	0,00	90.622,00	200,00	0,00	0,00	Segur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	68.700,00	0,00	90.622,00	200,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	65.700,00	0,00	90.622,00	200,00	0,00	0,00																																			
Segur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	68.700,00	0,00	90.622,00	200,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>200,00</td> <td>156.222,00</td> <td>100,00</td> <td>156.322,00</td> <td>200,00</td> <td>156.522,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>200,00</td> <td>159.222,00</td> <td>100,00</td> <td>159.322,00</td> <td>200,00</td> <td>159.522,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	200,00	156.222,00	100,00	156.322,00	200,00	156.522,00	Segur.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	200,00	159.222,00	100,00	159.322,00	200,00	159.522,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	200,00	156.222,00	100,00	156.322,00	200,00	156.522,00																																			
Segur.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	200,00	159.222,00	100,00	159.322,00	200,00	159.522,00																																			

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.271.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					23.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2122	Seguridade	40	23.500,00	
09.271.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					33.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2125	Seguridade	40	33.000,00	
09.271.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					4.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2127	Seguridade	40	4.300,00	
09.272.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					38.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2129	Seguridade	40	38.500,00	
09.272.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					96.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2131	Seguridade	40	96.000,00	
09.272.0213.2.039.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					1.582,50
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2133	Seguridade	4502	1.582,50	
09.272.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					1.582,50
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2135	Seguridade	4502	1.582,50	
09.272.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					70.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2137	Seguridade	40	70.000,00	
10.122.0211.1.029.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECR. MUNIC. DE SAUDE					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2139	Fiscal	40	500,00	
10.122.0211.2.043.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					29.130,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2155	Seguridade	40	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2157	Seguridade	40	13.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2173	Seguridade	40	30,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2178	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2185	Seguridade	40	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2198	Seguridade	40	5.000,00	
10.122.0211.2.091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2201	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2203	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2205	Seguridade	40	500,00	
10.122.0211.2.130.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2207	Seguridade	40	1.000,00	
10.122.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					162.451,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2209	Seguridade	40	160.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2215	Seguridade	40	451,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2217	Seguridade	40	2.000,00	
10.122.0211.2.178.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE					70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2220	Seguridade	40	70.000,00	
10.128.0211.2.092.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2222	Seguridade	40	2.000,00	
10.128.0211.2.179.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2224	Seguridade	40	200,00	
10.128.0212.2.183.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2226	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2228	Seguridade	4500	5.000,00	
10.128.0213.2.129.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE					50,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2230	Seguridade	40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2232	Seguridade	4502	50,00	
10.128.0214.2.187.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Seguridade	40	200,00	
10.301.0212.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2236	Fiscal	4002	0,00	
10.301.0212.1.061.000	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2238	Fiscal	40	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2247	Fiscal	4090	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2250	Seguridade	4293	400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2252	Fiscal	4505	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2258	Seguridade	4506	0,00	
10.301.0212.1.166.000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2260	Fiscal	40	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2262	Fiscal	4512	0,00	
10.301.0212.2.018.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2264	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2266	Seguridade	4500	5.000,00	
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS					61.985,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2268	Seguridade	4090	60.085,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2273	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2275	Seguridade	4090	500,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2277	Seguridade	4090	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2284	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2290	Seguridade	4090	1.000,00	
10.301.0212.2.135.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA					130.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2292	Seguridade	40	120.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2295	Seguridade	4500	10.000,00	
10.301.0212.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					3.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	2298	Seguridade	40	3.500,00	
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					584.350,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2302	Seguridade	40	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2304	Seguridade	4500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2306	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2323	Seguridade	4011	79.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2340	Seguridade	4500	220.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2359	Seguridade	40	600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2363	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2365	Seguridade	40	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2368	Seguridade	4011	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2370	Seguridade	4500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2372	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2381	Seguridade	4011	69.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2391	Seguridade	4500	91.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2404	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2406	Seguridade	4011	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2408	Seguridade	4500	3.000,00	
10.301.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					1.174.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2410	Seguridade	40	1.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2418	Seguridade	4500	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2422	Seguridade	40	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2424	Seguridade	4500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2426	Seguridade	40	3.000,00	
10.301.0212.2.182.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS					25.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2429	Seguridade	40	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2431	Seguridade	4500	15.000,00	
10.301.0212.2.223.000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL					36.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2433	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2435	Seguridade	40	16.800,00	
10.302.0212.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					49.218,80
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2437	Seguridade	40	9.044,42	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2439	Seguridade	40	5.087,48	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2441	Seguridade	40	35.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2443	Fiscal	40	86,90	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0214.1.030.000	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNIC					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2445	Fiscal	40	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2458	Fiscal	4230	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2463	Seguridade	4300	2.000,00	
10.302.0214.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2467	Fiscal	4002	0,00	
10.302.0214.2.044.000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICIP					533.285,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2469	Seguridade	40	7.210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Seguridade	40	190.832,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2496	Seguridade	4230	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2513	Fiscal	4300	3.040,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2517	Seguridade	4501	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2529	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2532	Seguridade	40	3.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2537	Seguridade	4501	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2539	Seguridade	40	323.093,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2557	Seguridade	4230	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2564	Seguridade	4300	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2566	Seguridade	4501	30,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2575	Seguridade	40	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2578	Seguridade	4501	30,00	
10.302.0214.2.101.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL					13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2580	Seguridade	40	13.000,00	
10.302.0214.2.136.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL					131.230,34
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2582	Seguridade	40	131.230,34	
10.302.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					833.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2585	Seguridade	40	810.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2594	Seguridade	40	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2596	Seguridade	40	5.000,00	
10.302.0214.2.186.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					32.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2599	Seguridade	40	32.000,00	
10.303.0212.2.031.000	PROMOCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUDE					100.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2601	Seguridade	4050	60.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2603	Seguridade	4503	40.200,00	
10.303.0212.2.094.000	MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2605	Seguridade	40	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2607	Seguridade	40	2.000,00	
10.304.0213.1.070.000	ESTRUT. DOS SERVICOS DE VIG. SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2609	Fiscal	4507	0,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.0213.2.039.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					15.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2618	Seguridade	4502	13.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2622	Seguridade	4502	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2624	Seguridade	4502	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2626	Seguridade	4502	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2628	Seguridade	4502	150,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2641	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2643	Seguridade	4502	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2645	Seguridade	4502	50,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2652	Seguridade	4502	1.980,00	
10.305.0213.1.027.000	ESTRUTURACAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAUDE DO TRABALHADOR					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2654	Fiscal	4507	0,00	
10.305.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					16.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2665	Seguridade	4502	13.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2667	Seguridade	4502	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2669	Seguridade	4502	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2671	Seguridade	4502	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2673	Seguridade	4502	150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2687	Seguridade	4502	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2689	Seguridade	4502	150,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2696	Seguridade	4502	1.980,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	3.040,00	2.786,90	0,00	0,00
Segur.	2.795.125,76	0,00	1.507.572,48	2.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.795.125,76	0,00	1.510.612,48	5.186,90	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.700,00	3.040,00	86,90	3.040,00	2.786,90	5.826,90
Segur.	2.400,00	4.253.566,34	49.131,90	4.302.698,24	2.400,00	4.305.098,24
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.100,00	4.256.606,34	49.218,80	4.305.738,24	5.186,90	4.310.925,14

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0209.2.228.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.420,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2698	Fiscal	1075	300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2700	Seguridade	1136	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2702	Fiscal	1142	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2704	Fiscal	1075	140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2706	Seguridade	1136	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2708	Fiscal	1142	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2710	Fiscal	1075	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2712	Seguridade	1136	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2714	Fiscal	1142	30,00	
08.122.0209.2.229.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					680,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2716	Fiscal	1075	120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2718	Seguridade	1136	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2720	Fiscal	1142	60,00	
08.128.0209.2.230.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA					925,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2722	Fiscal	1064	425,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2724	Seguridade	1136	500,00	
08.128.0209.2.232.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2726	Seguridade	1075	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2728	Seguridade	1136	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2730	Seguridade	1142	100,00	
08.243.0209.1.090.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE PASSAGEM					455,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2732	Fiscal	1136	455,00	
08.244.0209.0.006.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					70.916,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2734	Seguridade	1136	70.916,00	
08.244.0209.1.016.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					1.272,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2736	Fiscal	1064	222,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2739	Fiscal	1136	1.050,00	
08.244.0209.1.175.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO					4.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2742	Fiscal	1075	2.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2750	Seguridade	1136	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2752	Fiscal	1139	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2754	Fiscal	1141	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2756	Fiscal	1142	1.000,00	
08.244.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					150.321,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2758	Seguridade	1064	500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2761	Seguridade	1136	16.909,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2764	Seguridade	1064	50.642,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2768	Seguridade	1136	54.234,76	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2773	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2776	Seguridade	1064	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2778	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2780	Seguridade	1064	5.428,56	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2786	Seguridade	1084	4,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2794	Seguridade	1136	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2808	Seguridade	1140	322,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2810	Seguridade	1064	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2813	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2818	Seguridade	1064	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2820	Seguridade	1084	3,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2822	Seguridade	1136	11.945,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2826	Seguridade	1064	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2832	Seguridade	1084	3,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2835	Seguridade	1136	1.030,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2845	Seguridade	1064	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2848	Seguridade	1136	1.000,00	
08.244.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					36.720,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2851	Seguridade	1136	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2854	Seguridade	1136	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2859	Seguridade	1136	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2862	Seguridade	1075	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2864	Seguridade	1136	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2866	Seguridade	1075	10.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2881	Seguridade	1136	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2883	Seguridade	1139	8.445,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2890	Seguridade	1141	30,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2892	Seguridade	1142	2.795,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2894	Seguridade	1075	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2896	Seguridade	1136	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2900	Seguridade	1075	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2901	Seguridade	1136	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Seguridade	1141	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2905	Seguridade	1142	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2907	Seguridade	1075	2.480,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2911	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2913	Seguridade	1141	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2915	Seguridade	1142	1.910,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2917	Seguridade	1075	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2919	Seguridade	1136	500,00	
08.244.0209.2.234.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2922	Seguridade	1064	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2924	Seguridade	1136	300,00	
08.244.0209.2.235.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2926	Seguridade	1136	200,00	
08.244.0209.2.236.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					7.325,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2928	Seguridade	1064	2.525,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2930	Seguridade	1136	4.800,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0209.2.237.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2932	Seguridade	1136	1.000,00	
08.244.0209.2.238.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA					50,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2934	Seguridade	1071	50,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2940	Seguridade	1071	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2943	Seguridade	1071	0,00	
08.244.0209.2.239.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					5.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2947	Seguridade	1136	4.800,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2951	Seguridade	1136	500,00	
09.271.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					655,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2953	Seguridade	1064	100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2955	Seguridade	1136	555,00	
09.271.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2957	Seguridade	1136	500,00	
09.272.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					8.757,44
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2959	Seguridade	1064	6.457,44	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2961	Seguridade	1136	2.300,00	
09.272.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2963	Seguridade	1136	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.325,00	5.527,00	0,00	0,00
Segur.	140.398,20	0,00	145.546,56	500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.398,20	0,00	146.871,56	6.027,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.527,00	1.325,00	0,00	1.325,00	5.527,00	6.852,00
Segur.	500,00	215.028,76	70.916,00	285.944,76	500,00	286.444,76
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.027,00	216.353,76	70.916,00	287.269,76	6.027,00	293.296,76

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0150.1.004.000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AG					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2965	Fiscal	1	100,00	
17.511.0150.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2967	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2970	Fiscal	1043	500,00	
17.511.0150.1.063.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA					1.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2973	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2975	Fiscal	1116	1.500,00	
17.511.0150.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					752.210,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2977	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2979	Fiscal	1119	5.450,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2981	Fiscal	1145	746.260,42	
17.511.0150.2.011.000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					20.164,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2983	Fiscal	1	954,09	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2989	Fiscal	1043	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2992	Fiscal	1	16.210,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2996	Fiscal	1043	2.000,00	
17.512.0150.1.052.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOCAIS E PLUVIAIS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3000	Fiscal	1	100,00	
17.512.0150.2.062.000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOCAIS E PLUVIAIS					301,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3002	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3004	Fiscal	1148	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3006	Fiscal	1	100,00	
17.512.0150.2.121.000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO					100,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3008	Fiscal	1	100,00	
17.512.0170.1.021.000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3010	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3012	Fiscal	1	100,00	
17.512.0170.1.023.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3014	Fiscal	1	100,00	
17.512.0170.1.073.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3016	Fiscal	1	100,00	
17.512.0170.2.057.000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE COLETA E DESTINACAO					

	FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS						352.755,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3018	Fiscal	1	352.755,91		
17.512.0170.2.150.000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO						200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3020	Fiscal	1	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3022	Fiscal	1	100,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	373.521,00	755.410,42	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	373.521,00	755.410,42	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	755.410,42	373.521,00	0,00	373.521,00	755.410,42	1.128.931,42
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	755.410,42	373.521,00	0,00	373.521,00	755.410,42	1.128.931,42

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					10.977,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3024	Fiscal	1	10.977,46	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					14.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3031	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3033	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3050	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3054	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3058	Fiscal	1	8.500,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					73.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3068	Fiscal	1	73.300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3073	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					1.316,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3076	Fiscal	1	1.316,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3078	Fiscal	1	6.000,00	
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					200,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	3080	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	3082	Fiscal	1	100,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3084	Fiscal	1	2.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					854,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3086	Fiscal	1	854,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.603,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3088	Fiscal	1	1.603,76	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3092	Fiscal	1	200,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	75.303,76	0,00		25.270,00	10.977,46	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.303,76	0,00		25.270,00	10.977,46	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	10.977,46	100.573,76	0,00	100.573,76	10.977,46		111.551,22
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	10.977,46	100.573,76	0,00	100.573,76	10.977,46		111.551,22

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					52.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3094	Fiscal	1	52.500,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					21.036,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3097	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3099	Fiscal	1	8.786,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3114	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3120	Fiscal	1	11.850,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					392.077,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3132	Fiscal	1	376.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3140	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3142	Fiscal	1	8.477,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3145	Fiscal	1	15.000,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3147	Fiscal	1	2.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3149	Fiscal	1	6.800,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					40.600,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3151	Fiscal	1	40.600,00	
26.782.0160.1.003.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3153	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.0160.1.019.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3156	Fiscal	1	1.500,00	
26.782.0160.1.033.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3158	Fiscal	1	1.500,00	
26.782.0160.1.034.000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS					30.360,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3165	Fiscal	1	30.360,00	
26.782.0160.1.035.000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS					900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3167	Fiscal	1	900,00	
26.782.0160.1.078.000	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3170	Fiscal	1	100,00	
26.782.0160.2.055.000	MANUTENCAO DO DMER					11.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3172	Fiscal	1053	11.185,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0160.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS					13.819,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3174	Fiscal	1	3.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3177	Fiscal	1043	9.669,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3179	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3181	Fiscal	1043	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3183	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3185	Fiscal	1043	300,00	
26.782.0160.2.149.000	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3187	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3189	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3191	Fiscal	1	200,00	
26.782.0160.2.202.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARADAS DE ONIBUS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3194	Fiscal	1	0,00	
26.782.0160.2.220.000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					252.652,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3196	Fiscal	1	99.972,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3201	Fiscal	1019	103.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3206	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3209	Fiscal	1019	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3212	Fiscal	1	33.580,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3217	Fiscal	1019	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	491.977,00	0,00	316.292,00	35.360,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	491.977,00	0,00	316.292,00	35.360,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	35.360,00	808.269,00	0,00	808.269,00	35.360,00	843.629,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.360,00	808.269,00	0,00	808.269,00	35.360,00	843.629,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3221	Fiscal	1	1.500,00	
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					1.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3227	Fiscal	1	1.500,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					9.732,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3230	Fiscal	1	332,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3232	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3243	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3246	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3250	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					270.690,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3256	Fiscal	1	266.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3263	Fiscal	1	4.490,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3265	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3268	Fiscal	1	12.000,00	
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3270	Fiscal	1	1.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					22.584,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3272	Fiscal	1	22.584,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3275	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.0130.1.041.000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL					463,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3277	Fiscal	1	463,00	
15.451.0140.1.036.000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS					14.682,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3279	Fiscal	1	13.617,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3281	Fiscal	1019	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3283	Fiscal	1131	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3285	Fiscal	1137	50,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3287	Fiscal	1144	5,00	
15.451.0140.1.039.000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS					400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3289	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3291	Fiscal	1043	200,00	
15.451.0140.1.171.000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3293	Fiscal	1	200,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0140.2.221.000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS					1.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3295	Fiscal	1	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3298	Fiscal	1	100,00	
15.452.0120.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3300	Fiscal	1	2.000,00	
15.452.0120.2.059.000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP					161.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3303	Fiscal	1079	46.350,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3306	Fiscal	1079	115.000,00	
15.452.0130.1.008.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS					5.122,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3309	Fiscal	1	5.122,00	
15.452.0130.1.155.000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3311	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3313	Fiscal	1147	0,00	
15.452.0130.2.058.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3315	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3323	Fiscal	1	15.000,00	
15.452.0130.2.060.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3327	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3334	Fiscal	1	4.000,00	
25.451.0120.1.124.000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3338	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3340	Fiscal	1019	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	299.774,00	0,00	222.782,00	25.867,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	299.774,00	0,00	222.782,00	25.867,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	25.867,00	522.556,00	0,00	522.556,00	25.867,00	548.423,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.867,00	522.556,00	0,00	522.556,00	25.867,00	548.423,00

Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 F. DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS					446.310,08
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3342	Seguridade	50	396.310,08	
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	3345	Seguridade	50	50.000,00	
09.272.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS SEGURADOS DO RPPS					2.360.081,19
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3347	Seguridade	50	2.310.081,19	
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	3350	Seguridade	50	50.000,00	
28.845.0000.0.003.000	DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA					9.103,97
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE	3354	Seguridade	50	9.103,97	
99.999.0000.0.004.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					3.146.952,48
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	3356	Fiscal	50	3.146.952,48	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.806.391,27	0,00	9.103,97	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.806.391,27	0,00	9.103,97	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	3.146.952,48	0,00	0,00	3.146.952,48
Segur.	0,00	0,00	2.815.495,24	2.815.495,24	0,00	2.815.495,24
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.962.447,72	2.815.495,24	0,00	5.962.447,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	27.000,00	1.041.200,00		1.068.200,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	27.000,00	1.031.200,00		1.058.200,00
01.031.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	27.000,00	1.031.200,00		1.058.200,00
01.031.0100.1.001.000	Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo	26.000,00			26.000,00
01.031.0100.1.082.000	Aquisicao, Constr., Ampliacao, Reforma do Predio do Legislativo	1.000,00			1.000,00
01.031.0100.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		194.000,00		194.000,00
01.031.0100.2.194.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0100.2.205.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		740.100,00		740.100,00
01.031.0100.2.207.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO		23.000,00		23.000,00
01.031.0100.2.208.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		8.000,00		8.000,00
01.031.0100.2.209.000	MANUTENCAO DA CONTRATAcao DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		6.100,00		6.100,00
01.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		10.000,00		10.000,00
01.131.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		10.000,00		10.000,00
01.131.0100.2.193.000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		55.000,00		55.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		55.000,00		55.000,00
28.846.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		55.000,00		55.000,00
28.846.0100.2.206.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
28.846.0100.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.000,00	1.096.200,00		1.123.200,00
	Total do Orgao	27.000,00	1.096.200,00		1.123.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	483.925,00		484.925,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	479.925,00		480.925,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	479.925,00		480.925,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		166.295,00		166.295,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		311.200,00		311.200,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		100,00		100,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0110.2.077.000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO		330,00		330,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.000,00		2.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		1.000,00		1.000,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		1.000,00		1.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		70.600,00		70.600,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		64.000,00		64.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		64.000,00	64.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		64.000,00	64.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		6.600,00	6.600,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		6.600,00	6.600,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.600,00	6.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	554.525,00	555.525,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	118.980,00		119.980,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	1.000,00	113.480,00		114.480,00
04.124.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	113.480,00		114.480,00
04.124.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00
04.124.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		32.480,00		32.480,00
04.124.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		77.000,00		77.000,00
04.124.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.500,00		4.500,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		4.500,00		4.500,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.500,00		4.500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		10.000,00		10.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		10.000,00		10.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	128.980,00		129.980,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.000,00	44.200,00		48.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	44.000,00		48.000,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	4.000,00	44.000,00		48.000,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00			4.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.800,00		1.800,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		40.200,00		40.200,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		200,00		200,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		200,00		200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		3.934,00		3.934,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.934,00		3.934,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		3.934,00		3.934,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.934,00		3.934,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.000,00	48.134,00		52.134,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	44.494,00	63.320,00		107.814,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	44.494,00	62.120,00		106.614,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	44.494,00	62.120,00		106.614,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.494,00			44.494,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		3.920,00		3.920,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		35.200,00		35.200,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		23.000,00		23.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		200,00		200,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		200,00		200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.690,00		7.690,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.590,00		7.590,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		7.590,00		7.590,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.590,00		7.590,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		100,00		100,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.04 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	44.494,00	71.010,00	115.504,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	200,00	66.280,00		66.480,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	200,00	64.880,00		65.080,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	200,00	64.880,00		65.080,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200,00			200,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.880,00		2.880,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		62.000,00		62.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		400,00		400,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		400,00		400,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		400,00		400,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		100,00		100,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		100,00		100,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		100,00		100,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200,00	66.380,00		66.580,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	200,00	1.715,00		1.915,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		400,00		400,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		400,00		400,00
08.128.0209.2.086.000	CAPACIT. E TREINAM. OPERADORES DO SIST. DE GARANT. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC.		200,00		200,00
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		200,00		200,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	200,00	1.315,00		1.515,00
08.243.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	200,00	1.315,00		1.515,00
08.243.0209.1.174.000	AQUIS, CONSTR, AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA ADOLESC.	200,00			200,00
08.243.0209.2.089.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		200,00		200,00
08.243.0209.2.090.000	MANUT. E/OU ALUGUEL DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA ADOLESC.		200,00		200,00
08.243.0209.2.226.000	MANUT. DOS PROG. E PROJETOS ESPEC. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.		915,00		915,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200,00	1.715,00		1.915,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		86.670,00		86.670,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		74.170,00		74.170,00
08.122.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		74.170,00		74.170,00
08.122.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		74.170,00		74.170,00
08.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
08.126.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.000,00		1.000,00
08.126.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00		1.000,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.500,00		1.500,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.500,00		1.500,00
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		1.500,00		1.500,00
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		10.000,00		10.000,00
08.271.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		10.000,00		10.000,00
08.271.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		86.670,00		86.670,00
	Total do Orgao	50.894,00	957.414,00		1.008.308,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	125.024,00		126.024,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	123.324,00		124.324,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	123.324,00		124.324,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.124,00		20.124,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		95.200,00		95.200,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		7.000,00		7.000,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.500,00		1.500,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.500,00		1.500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.500,00		1.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		200,00		200,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		200,00		200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		17.008,00		17.008,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		11.937,00		11.937,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		11.937,00		11.937,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.937,00		11.937,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		5.071,00		5.071,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		5.071,00		5.071,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.071,00		5.071,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		4.000,00		4.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0180.0.000.000	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.000,00		1.000,00
20.605.0180.2.152.000	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		3.000,00		3.000,00
20.608.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		3.000,00		3.000,00
20.608.0190.2.156.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE		3.000,00		3.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	200,00	800,00		1.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	200,00	800,00		1.000,00
23.691.0200.0.000.000	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia loca, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	200,00	800,00		1.000,00
23.691.0200.1.076.000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAIS	100,00			100,00
23.691.0200.1.077.000	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.	100,00			100,00
23.691.0200.2.199.000	APOIO A AGROINDUSTRIA		800,00		800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.200,00	146.832,00		148.032,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.02 VIVEIRO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		44.700,00		44.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		44.700,00		44.700,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		44.700,00		44.700,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		43.200,00		43.200,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.370,00		4.370,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.270,00		4.270,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		4.270,00		4.270,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.270,00		4.270,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		100,00		100,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		100,00		100,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100,00		100,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.500,00		1.500,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		1.500,00		1.500,00
20.608.0180.0.000.000	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.500,00		1.500,00
20.608.0180.2.151.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		1.500,00		1.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			50.570,00		50.570,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	101.495,00		104.495,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	99.995,00		102.995,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	3.000,00	99.995,00		102.995,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00			3.000,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		48.000,00		48.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		23.895,00		23.895,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		25.400,00		25.400,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		200,00		200,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		500,00		500,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		500,00		500,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		500,00		500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.000,00		2.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.000,00		1.000,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.000,00		1.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		19.900,00	4.800,00	24.700,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		900,00	4.800,00	5.700,00
18.541.0215.0.000.000	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciatar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		900,00	4.800,00	5.700,00
18.541.0215.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			4.800,00	4.800,00
18.541.0215.2.198.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		900,00		900,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		19.000,00		19.000,00
18.542.0215.0.000.000	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciatar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		19.000,00		19.000,00
18.542.0215.2.227.000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL		19.000,00		19.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	123.395,00	4.800,00	131.195,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		102.100,00		102.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		102.100,00		102.100,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		102.100,00		102.100,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		500,00		500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		99.600,00		99.600,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		5.270,00		5.270,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.270,00		4.270,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		4.270,00		4.270,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.270,00		4.270,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.000,00		1.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.600,00	204.695,00		207.295,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		90.735,00		90.735,00
20.606.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		90.735,00		90.735,00
20.606.0190.2.003.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER		90.735,00		90.735,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.600,00	113.960,00		116.560,00
20.608.0180.0.000.000	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais.	2.600,00			2.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.				
20.608.0180.1.046.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	2.600,00			2.600,00
20.608.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		113.960,00		113.960,00
20.608.0190.2.153.000	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS		400,00		400,00
20.608.0190.2.155.000	PREPARACAO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS, CONSTRUCAO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES		113.560,00		113.560,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.600,00	312.065,00		314.665,00
	Total do Orgao	6.800,00	632.862,00	4.800,00	644.462,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	13.947,00	721.552,00		735.499,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	13.447,00	678.552,00		691.999,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	13.447,00	678.552,00		691.999,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.947,00			2.947,00
04.122.0110.1.014.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00			500,00
04.122.0110.1.022.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO	10.000,00			10.000,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		7.350,00		7.350,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		201.891,00		201.891,00
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		435.400,00		435.400,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		11.294,00		11.294,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.400,00		8.400,00
04.122.0110.2.123.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS		11.717,00		11.717,00
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		400,00		400,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	500,00	11.500,00		12.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	500,00	11.500,00		12.000,00
04.126.0110.1.159.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO	500,00			500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.096.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO		1.500,00		1.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.500,00		4.500,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		4.500,00		4.500,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		1.000,00		1.000,00
04.128.0110.2.146.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS		1.500,00		1.500,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		27.000,00		27.000,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		27.000,00		27.000,00
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		27.000,00		27.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		122.900,00		122.900,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		17.900,00		17.900,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		17.900,00		17.900,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.900,00		17.900,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		105.000,00		105.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		105.000,00		105.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		105.000,00		105.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.374.258,00		2.374.258,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.374.258,00		2.374.258,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		2.374.258,00		2.374.258,00
28.846.0000.2.093.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		225.458,00		225.458,00
28.846.0000.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		2.148.800,00		2.148.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.947,00	3.218.710,00		3.232.657,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.000,00	2.300,00		3.300,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.000,00	2.300,00		3.300,00
06.182.0207.0.000.000	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilancia e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	1.000,00	2.300,00		3.300,00
06.182.0207.1.156.000	PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC	500,00			500,00
06.182.0207.1.157.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC	500,00			500,00
06.182.0207.2.064.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC		1.300,00		1.300,00
06.182.0207.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	2.300,00		3.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	132.885,00		137.885,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	120.685,00		125.685,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	5.000,00	120.685,00		125.685,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			5.000,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		31.424,00		31.424,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		79.861,00		79.861,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.400,00		6.400,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.200,00		2.200,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.200,00		2.200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.200,00		2.200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		8.700,00		8.700,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.500,00		7.500,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		7.500,00		7.500,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.500,00		7.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.200,00		1.200,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de		1.200,00		1.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PESSOAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.200,00	1.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	141.585,00	146.585,00
	Total do Orgao	19.947,00	3.362.595,00	3.382.542,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	109.325,00		110.325,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	1.000,00	100.930,00		101.930,00
04.123.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	100.930,00		101.930,00
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		22.290,00		22.290,00
04.123.0110.2.014.000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR		1.000,00		1.000,00
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		75.040,00		75.040,00
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		100,00		100,00
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		5.000,00		5.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.000,00		5.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		895,00		895,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		895,00		895,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		895,00		895,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		1.000,00		1.000,00
04.129.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		1.500,00		1.500,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUNIC. DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		1.500,00		1.500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		17.020,00		17.020,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		16.520,00		16.520,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		16.520,00		16.520,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		16.520,00		16.520,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		500,00		500,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		500,00		500,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		500,00		500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		542.653,95		542.653,95
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias		200,00		200,00
28.845.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		200,00		200,00
28.845.0000.2.075.000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO		200,00		200,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		542.453,95		542.453,95
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		542.453,95		542.453,95
28.846.0000.2.105.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO		502.293,95		502.293,95
28.846.0000.2.217.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		40.160,00		40.160,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	668.998,95		669.998,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.02 SETOR DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	18.175,00	203.327,00		221.502,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	18.175,00	189.327,00		207.502,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	18.175,00	189.327,00		207.502,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.175,00			18.175,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		41.827,00		41.827,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		130.100,00		130.100,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		8.400,00		8.400,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.000,00		9.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.000,00		4.000,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		4.000,00		4.000,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		5.500,00		5.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		5.500,00		5.500,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.500,00		5.500,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	18.175,00	208.827,00		227.002,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	9.580,00	244.200,00		253.780,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas	9.580,00	232.200,00		241.780,00
04.129.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	9.580,00	232.200,00		241.780,00
04.129.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.580,00			9.580,00
04.129.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		34.100,00		34.100,00
04.129.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		181.400,00		181.400,00
04.129.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
04.129.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.500,00		10.500,00
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		1.200,00		1.200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		11.000,00		11.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		500,00		500,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		500,00		500,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		500,00		500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		10.500,00		10.500,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da		10.500,00		10.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.500,00	10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.580,00	255.200,00	264.780,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.04 TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	500,00	75.400,00		75.900,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	500,00	63.400,00		63.900,00
04.123.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	500,00	63.400,00		63.900,00
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00			500,00
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		17.800,00		17.800,00
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		39.300,00		39.300,00
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.800,00		4.800,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.000,00		2.000,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.500,00		1.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.500,00		1.500,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.500,00		1.500,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	76.900,00		77.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.000,00	252.567,00		253.567,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	237.283,00		238.283,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	237.283,00		238.283,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		71.036,00		71.036,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		145.847,00		145.847,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		9.600,00		9.600,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.800,00		10.800,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.000,00		10.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.284,00		5.284,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.284,00		5.284,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.284,00		5.284,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		13.550,00		13.550,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		8.550,00		8.550,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		8.550,00		8.550,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.550,00		8.550,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		5.000,00		5.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.05 SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	266.117,00		267.117,00
	Total do Orgao	30.255,00	1.476.042,95		1.506.297,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	75.792,00	5.222.493,16	5.298.285,16
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	9.590,00	111.230,00	120.820,00
12.122.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	9.590,00	111.230,00	120.820,00
12.122.0203.1.018.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	3.790,00		3.790,00
12.122.0203.1.043.000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO	5.800,00		5.800,00
12.122.0203.2.107.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		73.030,00	73.030,00
12.122.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		36.200,00	36.200,00
12.122.0203.2.251.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
12.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.300,00	3.300,00
12.128.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		3.300,00	3.300,00
12.128.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		300,00	300,00
12.128.0203.2.169.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.128.0203.2.252.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO		1.000,00		1.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		56.696,00		56.696,00
12.271.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		37.200,00		37.200,00
12.271.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		5.000,00		5.000,00
12.271.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		25.000,00		25.000,00
12.271.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		200,00		200,00
12.271.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		6.000,00		6.000,00
12.271.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		1.000,00		1.000,00
12.271.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		19.496,00		19.496,00
12.271.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		19.496,00		19.496,00
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		416.722,00		416.722,00
12.272.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e		379.954,00		379.954,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.272.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		149.674,00		149.674,00
12.272.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		93.500,00		93.500,00
12.272.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		60.780,00		60.780,00
12.272.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		29.000,00		29.000,00
12.272.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		15.000,00		15.000,00
12.272.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		32.000,00		32.000,00
12.272.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		36.768,00		36.768,00
12.272.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		36.768,00		36.768,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		105.002,00		105.002,00
12.306.0205.0.000.000	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		105.002,00		105.002,00
12.306.0205.2.024.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		79.490,00		79.490,00
12.306.0205.2.253.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		9.316,00		9.316,00
12.306.0205.2.254.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		15.231,00		15.231,00
12.306.0205.2.255.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL		965,00		965,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	49.087,00	3.342.546,45		3.391.633,45
12.361.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao	40.087,00	2.470.770,43		2.510.857,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.361.0203.1.015.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's	9.155,00			9.155,00
12.361.0203.1.051.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	30.632,00			30.632,00
12.361.0203.1.093.000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	100,00			100,00
12.361.0203.1.165.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL	200,00			200,00
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		104.409,83		104.409,83
12.361.0203.2.034.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL		1.500,00		1.500,00
12.361.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		1.244.915,60		1.244.915,60
12.361.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		862.595,00		862.595,00
12.361.0203.2.099.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,00
12.361.0203.2.112.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		80.200,00		80.200,00
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00		500,00
12.361.0203.2.161.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		102.665,00		102.665,00
12.361.0203.2.188.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		23.130,00		23.130,00
12.361.0203.2.240.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		25.855,00		25.855,00
12.361.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	9.000,00	871.776,02		880.776,02
12.361.0206.1.017.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00			3.000,00
12.361.0206.1.050.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00			6.000,00
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		503.048,00		503.048,00
12.361.0206.2.098.000	SERVICO DE ESTAGIARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR		200,00		200,00
12.361.0206.2.116.000	CONTRATACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIDOR		48.000,00		48.000,00
12.361.0206.2.171.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR		20.677,00		20.677,00
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.080,00		1.080,00
12.361.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		298.771,02		298.771,02
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		225.400,00		225.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		225.400,00		225.400,00
12.362.0206.2.256.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		225.400,00		225.400,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		100,00		100,00
12.364.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		100,00		100,00
12.364.0206.2.111.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		100,00		100,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	17.115,00	957.496,71		974.611,71
12.365.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	17.115,00	948.026,71		965.141,71
12.365.0203.1.047.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's	14.000,00			14.000,00
12.365.0203.1.048.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE	1.520,00			1.520,00
12.365.0203.1.143.000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA	95,00			95,00
12.365.0203.1.176.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.500,00			1.500,00
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE		28.290,00		28.290,00
12.365.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		546.660,00		546.660,00
12.365.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		74.000,00		74.000,00
12.365.0203.2.114.000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		9.200,00		9.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.500,00		1.500,00
12.365.0203.2.189.000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		3.700,00		3.700,00
12.365.0203.2.219.000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL		200,00		200,00
12.365.0203.2.224.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		31.655,00		31.655,00
12.365.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		68.000,00		68.000,00
12.365.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		108.821,71		108.821,71
12.365.0203.2.243.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		1.000,00		1.000,00
12.365.0203.2.244.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		31.000,00		31.000,00
12.365.0203.2.245.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		31.000,00		31.000,00
12.365.0203.2.246.000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		2.000,00		2.000,00
12.365.0203.2.248.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		8.500,00		8.500,00
12.365.0203.2.249.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.500,00		1.500,00
12.365.0203.2.250.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.000,00		1.000,00
12.365.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.470,00		9.470,00
12.365.0206.2.257.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		7.770,00		7.770,00
12.365.0206.2.258.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.700,00		1.700,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		4.000,00		4.000,00
12.367.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		4.000,00		4.000,00
12.367.0206.2.247.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.792,00	5.222.493,16		5.298.285,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		6.000,00		6.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		3.000,00		3.000,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		3.000,00		3.000,00
09.271.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.500,00		1.500,00
09.271.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.500,00		1.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.000,00		3.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		3.000,00		3.000,00
09.272.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.500,00		1.500,00
09.272.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.500,00		1.500,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	100,00	73.969,00	100,00	74.169,00
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		53.300,00		53.300,00
13.122.0201.0.000.000	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.		53.300,00		53.300,00
13.122.0201.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		52.100,00		52.100,00
13.122.0201.2.261.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.200,00		1.200,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	100,00	20.669,00	100,00	20.869,00
13.392.0201.0.000.000	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de	100,00	20.669,00	100,00	20.869,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	novos equipamentos culturais.				
13.392.0201.0.007.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS			100,00	100,00
13.392.0201.1.037.000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00			100,00
13.392.0201.2.019.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS		11.099,00		11.099,00
13.392.0201.2.070.000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO		2.000,00		2.000,00
13.392.0201.2.118.000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
13.392.0201.2.157.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS		3.570,00		3.570,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100,00	79.253,00		79.353,00
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.650,00		11.650,00
27.122.0217.0.000.000	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.		11.650,00		11.650,00
27.122.0217.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		10.600,00		10.600,00
27.122.0217.2.262.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS		1.050,00		1.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100,00	67.603,00		67.703,00
27.812.0217.0.000.000	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	100,00	67.603,00		67.703,00
27.812.0217.1.059.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER	100,00			100,00
27.812.0217.2.020.000	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS		42.063,00		42.063,00
27.812.0217.2.195.000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS		25.120,00		25.120,00
27.812.0217.2.196.000	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS		420,00		420,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200,00	159.222,00	100,00	159.522,00
	Total do Orgao	75.992,00	5.381.715,16	100,00	5.457.807,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		268.465,00		268.465,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		60.800,00		60.800,00
09.271.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		23.500,00		23.500,00
09.271.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		23.500,00		23.500,00
09.271.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		33.000,00		33.000,00
09.271.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		33.000,00		33.000,00
09.271.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		4.300,00		4.300,00
09.271.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		4.300,00		4.300,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		207.665,00		207.665,00
09.272.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		38.500,00		38.500,00
09.272.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		38.500,00		38.500,00
09.272.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		96.000,00		96.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		96.000,00		96.000,00
09.272.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		3.165,00		3.165,00
09.272.0213.2.039.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		1.582,50		1.582,50
09.272.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.582,50		1.582,50
09.272.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		70.000,00		70.000,00
09.272.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
10.000.0000.0.000.000	Saude	5.100,00	3.988.141,34	49.218,80	4.042.460,14
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	266.581,00		267.081,00
10.122.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	500,00	266.581,00		267.081,00
10.122.0211.1.029.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE	500,00			500,00
10.122.0211.2.043.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		29.130,00		29.130,00
10.122.0211.2.091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00		4.000,00
10.122.0211.2.130.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
10.122.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		162.451,00		162.451,00
10.122.0211.2.178.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE		70.000,00		70.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		7.950,00		7.950,00
10.128.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		2.200,00		2.200,00
10.128.0211.2.092.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.128.0211.2.179.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS		200,00		200,00
10.128.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		5.500,00		5.500,00
10.128.0212.2.183.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		5.500,00		5.500,00
10.128.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		50,00		50,00
10.128.0213.2.129.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE		50,00		50,00
10.128.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		200,00		200,00
10.128.0214.2.187.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL		200,00		200,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.600,00	2.021.635,00		2.023.235,00
10.301.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao,	1.600,00	2.021.635,00		2.023.235,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.				
10.301.0212.1.061.000	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS	1.500,00			1.500,00
10.301.0212.1.166.000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	100,00			100,00
10.301.0212.2.018.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		6.000,00		6.000,00
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS		61.985,00		61.985,00
10.301.0212.2.135.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA		130.000,00		130.000,00
10.301.0212.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.500,00		3.500,00
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		584.350,00		584.350,00
10.301.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		1.174.000,00		1.174.000,00
10.301.0212.2.182.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS		25.000,00		25.000,00
10.301.0212.2.223.000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		36.800,00		36.800,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	1.542.515,34	49.218,80	1.594.734,14
10.302.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.			49.218,80	49.218,80
10.302.0212.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			49.218,80	49.218,80
10.302.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	3.000,00	1.542.515,34		1.545.515,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0214.1.030.000	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNICIPAL	3.000,00			3.000,00
10.302.0214.2.044.000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICIPAL		533.285,00		533.285,00
10.302.0214.2.101.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		13.000,00		13.000,00
10.302.0214.2.136.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL		131.230,34		131.230,34
10.302.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		833.000,00		833.000,00
10.302.0214.2.186.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		32.000,00		32.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		117.500,00		117.500,00
10.303.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		117.500,00		117.500,00
10.303.0212.2.031.000	PROMOCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUDE		100.500,00		100.500,00
10.303.0212.2.094.000	MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL		17.000,00		17.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		15.780,00		15.780,00
10.304.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao , controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		15.780,00		15.780,00
10.304.0213.2.039.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		15.780,00		15.780,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		16.180,00		16.180,00
10.305.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco		16.180,00		16.180,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao , controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.				
10.305.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		16.180,00		16.180,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.100,00	4.256.606,34	49.218,80	4.310.925,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	6.027,00	205.441,32	70.916,00	282.384,32
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.100,00		2.100,00
08.122.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		2.100,00		2.100,00
08.122.0209.2.228.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.420,00		1.420,00
08.122.0209.2.229.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		680,00		680,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.025,00		2.025,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		2.025,00		2.025,00
08.128.0209.2.230.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		925,00		925,00
08.128.0209.2.232.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO		1.100,00		1.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	455,00			455,00
08.243.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	455,00			455,00
08.243.0209.1.090.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE PASSAGEM	455,00			455,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	5.572,00	201.316,32	70.916,00	277.804,32
08.244.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios	5.572,00	201.316,32	70.916,00	277.804,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).				
08.244.0209.0.006.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			70.916,00	70.916,00
08.244.0209.1.016.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.272,00			1.272,00
08.244.0209.1.175.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO	4.300,00			4.300,00
08.244.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		150.321,32		150.321,32
08.244.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		36.720,00		36.720,00
08.244.0209.2.234.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		400,00		400,00
08.244.0209.2.235.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO		200,00		200,00
08.244.0209.2.236.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		7.325,00		7.325,00
08.244.0209.2.237.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO		1.000,00		1.000,00
08.244.0209.2.238.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA		50,00		50,00
08.244.0209.2.239.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		5.300,00		5.300,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		10.912,44		10.912,44
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.155,00		1.155,00
09.271.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.155,00		1.155,00
09.271.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		655,00		655,00
09.271.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		500,00		500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		9.757,44		9.757,44
09.272.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		9.757,44		9.757,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		8.757,44		8.757,44
09.272.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.027,00	216.353,76	70.916,00	293.296,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	755.410,42	373.521,00		1.128.931,42
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	754.910,42	20.164,09		775.074,51
17.511.0150.0.000.000	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	754.910,42	20.164,09		775.074,51
17.511.0150.1.004.000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100,00			100,00
17.511.0150.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA	1.000,00			1.000,00
17.511.0150.1.063.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA	1.600,00			1.600,00
17.511.0150.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	752.210,42			752.210,42
17.511.0150.2.011.000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA		20.164,09		20.164,09
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	500,00	353.356,91		353.856,91
17.512.0150.0.000.000	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	100,00	401,00		501,00
17.512.0150.1.052.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS	100,00			100,00
17.512.0150.2.062.000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOACAIS E PLUVIAIS		301,00		301,00
17.512.0150.2.121.000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		100,00		100,00
17.512.0170.0.000.000	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	400,00	352.955,91		353.355,91
17.512.0170.1.021.000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO	200,00			200,00
17.512.0170.1.023.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO	100,00			100,00
17.512.0170.1.073.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	100,00			100,00
17.512.0170.2.057.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		352.755,91		352.755,91
17.512.0170.2.150.000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO		200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	755.410,42	373.521,00		1.128.931,42
	Total do Orgao	766.537,42	4.846.481,10	120.134,80	5.733.153,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.977,46	98.770,00		109.747,46
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.977,46	95.916,00		106.893,46
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	10.977,46	95.916,00		106.893,46
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.977,46			10.977,46
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		14.900,00		14.900,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		73.500,00		73.500,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.316,00		1.316,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.000,00		6.000,00
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		200,00		200,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.000,00		2.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		854,00		854,00
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		854,00		854,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		854,00		854,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.803,76		1.803,76
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.603,76		1.603,76
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.603,76		1.603,76
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.603,76		1.603,76
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		200,00		200,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da		200,00		200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00	200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.977,46	100.573,76	111.551,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		482.613,00		482.613,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		480.613,00		480.613,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		480.613,00		480.613,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		52.500,00		52.500,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		21.036,00		21.036,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		392.077,00		392.077,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.000,00		2.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.000,00		2.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		47.400,00		47.400,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		6.800,00		6.800,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		6.800,00		6.800,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.800,00		6.800,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		40.600,00		40.600,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		40.600,00		40.600,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		40.600,00		40.600,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	35.360,00	278.256,00		313.616,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	35.360,00	278.256,00		313.616,00
26.782.0160.0.000.000	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade	35.360,00	278.256,00		313.616,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao			
26.782.0160.1.003.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER	1.000,00		1.000,00
26.782.0160.1.019.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS	1.500,00		1.500,00
26.782.0160.1.033.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER	1.500,00		1.500,00
26.782.0160.1.034.000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS	30.360,00		30.360,00
26.782.0160.1.035.000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	900,00		900,00
26.782.0160.1.078.000	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR	100,00		100,00
26.782.0160.2.055.000	MANUTENCAO DO DMER		11.185,00	11.185,00
26.782.0160.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS		13.819,00	13.819,00
26.782.0160.2.149.000	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA		600,00	600,00
26.782.0160.2.220.000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		252.652,00	252.652,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.360,00	808.269,00	843.629,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.500,00	294.922,00		296.422,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.500,00	293.922,00		295.422,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.500,00	293.922,00		295.422,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00			1.500,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		9.732,00		9.732,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		270.690,00		270.690,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.000,00		1.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		27.584,00		27.584,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		22.584,00		22.584,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		22.584,00		22.584,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		22.584,00		22.584,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		5.000,00		5.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.000,00		5.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	23.367,00	200.050,00		223.417,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	15.745,00	1.700,00		17.445,00
15.451.0130.0.000.000	Melhorar o aspecto urbano e	463,00			463,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade Orcamentaria: 08.03 DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes			
15.451.0130.1.041.000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL	463,00		463,00
15.451.0140.0.000.000	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	15.282,00	1.700,00	16.982,00
15.451.0140.1.036.000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS	14.682,00		14.682,00
15.451.0140.1.039.000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS	400,00		400,00
15.451.0140.1.171.000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS	200,00		200,00
15.451.0140.2.221.000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS		1.700,00	1.700,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	7.622,00	198.350,00	205.972,00
15.452.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.000,00	161.350,00	163.350,00
15.452.0120.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00		2.000,00
15.452.0120.2.059.000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA - CIP		161.350,00	161.350,00
15.452.0130.0.000.000	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	5.622,00	37.000,00	42.622,00
15.452.0130.1.008.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS	5.122,00		5.122,00
15.452.0130.1.155.000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	500,00		500,00
15.452.0130.2.058.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		30.000,00	30.000,00
15.452.0130.2.060.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		7.000,00	7.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	1.000,00		1.000,00
25.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
25.451.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.000,00		1.000,00
25.451.0120.1.124.000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.867,00	522.556,00	548.423,00
	Total do Orgao	72.204,46	1.431.398,76	1.503.603,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 F. DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			2.806.391,27	2.806.391,27
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			2.806.391,27	2.806.391,27
09.272.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			2.806.391,27	2.806.391,27
09.272.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS			446.310,08	446.310,08
09.272.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS SEGURADOS DO RPPS			2.360.081,19	2.360.081,19
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			9.103,97	9.103,97
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			9.103,97	9.103,97
28.845.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			9.103,97	9.103,97
28.845.0000.0.003.000	DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA			9.103,97	9.103,97
99.000.0000.0.000.000	Reservas			3.146.952,48	3.146.952,48
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			3.146.952,48	3.146.952,48
99.999.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			3.146.952,48	3.146.952,48
99.999.0000.0.004.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			3.146.952,48	3.146.952,48
	Total Unidade Orcamentaria.....			5.962.447,72	5.962.447,72
	Total do Orgao			5.962.447,72	5.962.447,72
	Total Geral	1.049.629,88	19.184.708,97	6.087.482,52	26.321.821,37

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	27.000,00	1.041.200,00		1.068.200,00
01.031.0000	Acao Legislativa	27.000,00	1.031.200,00		1.058.200,00
01.031.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	27.000,00	1.031.200,00		1.058.200,00
01.131.0000	Comunicacao Social		10.000,00		10.000,00
01.131.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		10.000,00		10.000,00
04.000.0000	Administracao	116.373,46	3.765.585,00		3.881.958,46
04.122.0000	Administracao Geral	103.793,46	3.117.342,00		3.221.135,46
04.122.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	103.793,46	3.117.342,00		3.221.135,46
04.123.0000	Administracao Financeira	1.500,00	164.330,00		165.830,00
04.123.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.500,00	164.330,00		165.830,00
04.124.0000	Controle Interno	1.000,00	113.480,00		114.480,00
04.124.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.000,00	113.480,00		114.480,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	500,00	79.000,00		79.500,00
04.126.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	500,00	79.000,00		79.500,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		28.733,00		28.733,00
04.128.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		28.733,00		28.733,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	9.580,00	233.200,00		242.780,00
04.129.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	9.580,00	233.200,00		242.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.131.0000	Comunicacao Social		29.500,00		29.500,00
04.131.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		29.500,00		29.500,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.000,00	2.300,00		3.300,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.000,00	2.300,00		3.300,00
06.182.0207	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	1.000,00	2.300,00		3.300,00
08.000.0000	Assistencia Social	6.227,00	293.826,32	70.916,00	370.969,32
08.122.0000	Administracao Geral		76.270,00		76.270,00
08.122.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		76.270,00		76.270,00
08.126.0000	Tecnologia da Informacao		1.000,00		1.000,00
08.126.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.000,00		1.000,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		3.925,00		3.925,00
08.128.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		3.925,00		3.925,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	655,00	1.315,00		1.970,00
08.243.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o	655,00	1.315,00		1.970,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).				
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	5.572,00	201.316,32	70.916,00	277.804,32
08.244.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	5.572,00	201.316,32	70.916,00	277.804,32
08.271.0000	Previdencia Basica		10.000,00		10.000,00
08.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		663.307,20	2.806.391,27	3.469.698,47
09.271.0000	Previdencia Basica		240.079,76		240.079,76
09.271.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		178.124,76		178.124,76
09.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.155,00		1.155,00
09.271.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		23.500,00		23.500,00
09.271.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar		33.000,00		33.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.271.0214	atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		4.300,00		4.300,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		423.227,44	2.806.391,27	3.229.618,71
09.272.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		205.805,00		205.805,00
09.272.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indiviuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		9.757,44		9.757,44
09.272.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		38.500,00		38.500,00
09.272.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		96.000,00		96.000,00
09.272.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao		3.165,00		3.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0214	de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		70.000,00		70.000,00
10.000.0000	Saude	5.100,00	3.988.141,34	49.218,80	4.042.460,14
10.122.0000	Administracao Geral	500,00	266.581,00		267.081,00
10.122.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	500,00	266.581,00		267.081,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		7.950,00		7.950,00
10.128.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		2.200,00		2.200,00
10.128.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		5.500,00		5.500,00
10.128.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		50,00		50,00
10.128.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo		200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.				
10.301.0000	Atencao Basica	1.600,00	2.021.635,00		2.023.235,00
10.301.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	1.600,00	2.021.635,00		2.023.235,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	1.542.515,34	49.218,80	1.594.734,14
10.302.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.			49.218,80	49.218,80
10.302.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	3.000,00	1.542.515,34		1.545.515,34
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		117.500,00		117.500,00
10.303.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		117.500,00		117.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		15.780,00		15.780,00
10.304.0213	Identificar, monitorar e prevenir		15.780,00		15.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas pelo sistema de saude.				
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		16.180,00		16.180,00
10.305.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas pelo sistema de saude.		16.180,00		16.180,00
12.000.0000	Educacao	75.792,00	5.222.493,16		5.298.285,16
12.122.0000	Administracao Geral	9.590,00	111.230,00		120.820,00
12.122.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	9.590,00	111.230,00		120.820,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		3.300,00		3.300,00
12.128.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a		3.300,00		3.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.271.0000	Previdencia Basica		56.696,00		56.696,00
12.271.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educativo de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		37.200,00		37.200,00
12.271.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		19.496,00		19.496,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		416.722,00		416.722,00
12.272.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educativo de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		379.954,00		379.954,00
12.272.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		36.768,00		36.768,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		105.002,00		105.002,00
12.306.0205	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		105.002,00		105.002,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	49.087,00	3.342.546,45		3.391.633,45
12.361.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	40.087,00	2.470.770,43		2.510.857,43
12.361.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	9.000,00	871.776,02		880.776,02
12.362.0000	Ensino Medio		225.400,00		225.400,00
12.362.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		225.400,00		225.400,00
12.364.0000	Ensino Superior		100,00		100,00
12.364.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		100,00		100,00
12.365.0000	Educacao Infantil	17.115,00	957.496,71		974.611,71
12.365.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do	17.115,00	948.026,71		965.141,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0206	sistema municipal de educacao. Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.470,00		9.470,00
12.367.0000	Educacao Especial		4.000,00		4.000,00
12.367.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		4.000,00		4.000,00
13.000.0000	Cultura	100,00	73.969,00	100,00	74.169,00
13.122.0000	Administracao Geral		53.300,00		53.300,00
13.122.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.		53.300,00		53.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural	100,00	20.669,00	100,00	20.869,00
13.392.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	100,00	20.669,00	100,00	20.869,00
15.000.0000	Urbanismo	23.367,00	200.050,00		223.417,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	15.745,00	1.700,00		17.445,00
15.451.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	463,00			463,00
15.451.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	15.282,00	1.700,00		16.982,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	7.622,00	198.350,00		205.972,00
15.452.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.000,00	161.350,00		163.350,00
15.452.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	5.622,00	37.000,00		42.622,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000	Saneamento	755.410,42	373.521,00		1.128.931,42
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	754.910,42	20.164,09		775.074,51
17.511.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	754.910,42	20.164,09		775.074,51
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	500,00	353.356,91		353.856,91
17.512.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	100,00	401,00		501,00
17.512.0170	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	400,00	352.955,91		353.355,91
18.000.0000	Gestao Ambiental		19.900,00	4.800,00	24.700,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		900,00	4.800,00	5.700,00
18.541.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciatar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		900,00	4.800,00	5.700,00
18.542.0000	Controle Ambiental		19.000,00		19.000,00
18.542.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciatar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		19.000,00		19.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.600,00	210.195,00		212.795,00
20.605.0000	Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.000,00		1.000,00
20.606.0000	Extensao Rural		90.735,00		90.735,00
20.606.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		90.735,00		90.735,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.600,00	118.460,00		121.060,00
20.608.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos	2.600,00	1.500,00		4.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.				
20.608.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		116.960,00		116.960,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	200,00	800,00		1.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	200,00	800,00		1.000,00
23.691.0200	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	200,00	800,00		1.000,00
25.000.0000	Energia	1.000,00			1.000,00
25.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00			1.000,00
25.451.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.000,00			1.000,00
26.000.0000	Transporte	35.360,00	278.256,00		313.616,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	35.360,00	278.256,00		313.616,00
26.782.0160	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao	35.360,00	278.256,00		313.616,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	100,00	79.253,00		79.353,00
27.122.0000	Administracao Geral		11.650,00		11.650,00
27.122.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.		11.650,00		11.650,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	100,00	67.603,00		67.703,00
27.812.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	100,00	67.603,00		67.703,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.971.911,95	9.103,97	2.981.015,92
28.845.0000	Outras Transferencias		200,00	9.103,97	9.303,97

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.971.711,95		2.971.711,95
28.846.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		55.000,00		55.000,00
99.000.0000	Reservas				3.146.952,48
99.999.0000	Reserva de Contingencia				3.146.952,48
	Total	1.049.629,88	19.184.708,97	2.940.530,04	26.321.821,37

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.068.200,00		1.068.200,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.058.200,00		1.058.200,00
01.031.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	1.058.200,00		1.058.200,00
01.131.0000	Comunicacao Social	10.000,00		10.000,00
01.131.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	10.000,00		10.000,00
04.000.0000	Administracao	3.788.673,46	93.285,00	3.881.958,46
04.122.0000	Administracao Geral	3.127.850,46	93.285,00	3.221.135,46
04.122.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	3.127.850,46	93.285,00	3.221.135,46
04.123.0000	Administracao Financeira	165.830,00		165.830,00
04.123.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	165.830,00		165.830,00
04.124.0000	Controle Interno	114.480,00		114.480,00
04.124.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	114.480,00		114.480,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	79.500,00		79.500,00
04.126.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	79.500,00		79.500,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	28.733,00		28.733,00
04.128.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	28.733,00		28.733,00
04.129.0000	Administracao de Receitas	242.780,00		242.780,00
04.129.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	242.780,00		242.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.131.0000	Comunicacao Social	29.500,00		29.500,00
04.131.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	29.500,00		29.500,00
06.000.0000	Seguranca Publica	3.300,00		3.300,00
06.182.0000	Defesa Civil	3.300,00		3.300,00
06.182.0207	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	3.300,00		3.300,00
08.000.0000	Assistencia Social	277.069,76	93.899,56	370.969,32
08.122.0000	Administracao Geral	75.610,00	660,00	76.270,00
08.122.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	75.610,00	660,00	76.270,00
08.126.0000	Tecnologia da Informacao	1.000,00		1.000,00
08.126.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	1.000,00		1.000,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	3.000,00	925,00	3.925,00
08.128.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	3.000,00	925,00	3.925,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.970,00		1.970,00
08.243.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o	1.970,00		1.970,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).			
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	185.489,76	92.314,56	277.804,32
08.244.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	185.489,76	92.314,56	277.804,32
08.271.0000	Previdencia Basica	10.000,00		10.000,00
08.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	10.000,00		10.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	3.451.276,03	18.422,44	3.469.698,47
09.271.0000	Previdencia Basica	232.479,76	7.600,00	240.079,76
09.271.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	170.624,76	7.500,00	178.124,76
09.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	1.055,00	100,00	1.155,00
09.271.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	23.500,00		23.500,00
09.271.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar	33.000,00		33.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.271.0214	atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	4.300,00		4.300,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	3.218.796,27	10.822,44	3.229.618,71
09.272.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	204.605,00	1.200,00	205.805,00
09.272.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	3.300,00	6.457,44	9.757,44
09.272.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	38.500,00		38.500,00
09.272.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	96.000,00		96.000,00
09.272.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao		3.165,00	3.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.272.0214	de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	70.000,00		70.000,00
10.000.0000	Saude	3.285.165,14	757.295,00	4.042.460,14
10.122.0000	Administracao Geral	267.081,00		267.081,00
10.122.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	267.081,00		267.081,00
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	2.900,00	5.050,00	7.950,00
10.128.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	2.200,00		2.200,00
10.128.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	500,00	5.000,00	5.500,00
10.128.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		50,00	50,00
10.128.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.			
10.301.0000	Atencao Basica	1.409.300,00	613.935,00	2.023.235,00
10.301.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	1.409.300,00	613.935,00	2.023.235,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.588.884,14	5.850,00	1.594.734,14
10.302.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	49.218,80		49.218,80
10.302.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	1.539.665,34	5.850,00	1.545.515,34
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	17.000,00	100.500,00	117.500,00
10.303.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	17.000,00	100.500,00	117.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		15.780,00	15.780,00
10.304.0213	Identificar, monitorar e prevenir		15.780,00	15.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas pelo sistema de saude.			
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		16.180,00	16.180,00
10.305.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas pelo sistema de saude.		16.180,00	16.180,00
12.000.0000	Educacao	1.585.541,95	3.712.743,21	5.298.285,16
12.122.0000	Administracao Geral	60.000,00	60.820,00	120.820,00
12.122.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	60.000,00	60.820,00	120.820,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	2.300,00	1.000,00	3.300,00
12.128.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a	2.300,00	1.000,00	3.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.			
12.271.0000	Previdencia Basica	36.696,00	20.000,00	56.696,00
12.271.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	17.200,00	20.000,00	37.200,00
12.271.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	19.496,00		19.496,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	115.292,00	301.430,00	416.722,00
12.272.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	78.524,00	301.430,00	379.954,00
12.272.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	36.768,00		36.768,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	47.000,00	58.002,00	105.002,00
12.306.0205	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	47.000,00	58.002,00	105.002,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	970.707,24	2.420.926,21	3.391.633,45
12.361.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	528.041,22	1.982.816,21	2.510.857,43
12.361.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	442.666,02	438.110,00	880.776,02
12.362.0000	Ensino Medio		225.400,00	225.400,00
12.362.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		225.400,00	225.400,00
12.364.0000	Ensino Superior	100,00		100,00
12.364.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	100,00		100,00
12.365.0000	Educacao Infantil	351.446,71	623.165,00	974.611,71
12.365.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do	351.446,71	613.695,00	965.141,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0206	sistema municipal de educacao. Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.470,00	9.470,00
12.367.0000	Educacao Especial	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.367.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	2.000,00	2.000,00	4.000,00
13.000.0000	Cultura	74.169,00		74.169,00
13.122.0000	Administracao Geral	53.300,00		53.300,00
13.122.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	53.300,00		53.300,00
13.392.0000	Difusao Cultural	20.869,00		20.869,00
13.392.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	20.869,00		20.869,00
15.000.0000	Urbanismo	60.802,00	162.615,00	223.417,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	16.180,00	1.265,00	17.445,00
15.451.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	463,00		463,00
15.451.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	15.717,00	1.265,00	16.982,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	44.622,00	161.350,00	205.972,00
15.452.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.000,00	161.350,00	163.350,00
15.452.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	42.622,00		42.622,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	372.220,00	756.711,42	1.128.931,42
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	18.364,09	756.710,42	775.074,51
17.511.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	18.364,09	756.710,42	775.074,51
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	353.855,91	1,00	353.856,91
17.512.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	500,00	1,00	501,00
17.512.0170	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	353.355,91		353.355,91
18.000.0000	Gestao Ambiental	24.700,00		24.700,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.700,00		5.700,00
18.541.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.	5.700,00		5.700,00
18.542.0000	Controle Ambiental	19.000,00		19.000,00
18.542.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.	19.000,00		19.000,00
20.000.0000	Agricultura	212.795,00		212.795,00
20.605.0000	Abastecimento	1.000,00		1.000,00
20.605.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.	1.000,00		1.000,00
20.606.0000	Extensao Rural	90.735,00		90.735,00
20.606.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	90.735,00		90.735,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	121.060,00		121.060,00
20.608.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos	4.100,00		4.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.			
20.608.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	116.960,00		116.960,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.000,00		1.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	1.000,00		1.000,00
23.691.0200	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	1.000,00		1.000,00
25.000.0000	Energia	1.000,00		1.000,00
25.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
25.451.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.000,00		1.000,00
26.000.0000	Transporte	173.662,00	139.954,00	313.616,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	173.662,00	139.954,00	313.616,00
26.782.0160	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao	173.662,00	139.954,00	313.616,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	79.353,00		79.353,00
27.122.0000	Administracao Geral	11.650,00		11.650,00
27.122.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	11.650,00		11.650,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	67.703,00		67.703,00
27.812.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	67.703,00		67.703,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.979.557,92	1.458,00	2.981.015,92
28.845.0000	Outras Transferencias	9.303,97		9.303,97

Estado do Rio Grande do Sul
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.970.253,95	1.458,00	2.971.711,95
28.846.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	55.000,00		55.000,00
99.000.0000	Reservas	3.146.952,48		3.146.952,48
99.999.0000	Reserva de Contingencia	3.146.952,48		3.146.952,48
	Total	20.585.437,74	5.736.383,63	26.321.821,37

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.068.200,00	
	28 Encargos Especiais	55.000,00	1.123.200,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	827.399,00	
	08 Assistencia Social	88.585,00	
	09 Previdencia Social	92.324,00	1.008.308,00
03	SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT		
	04 Administracao	377.319,00	
	09 Previdencia Social	28.648,00	
	18 Gestao Ambiental	24.700,00	
	20 Agricultura	212.795,00	
	23 Comercio e Servicos	1.000,00	644.462,00
04	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	873.384,00	
	06 Seguranca Publica	3.300,00	
	09 Previdencia Social	131.600,00	
	28 Encargos Especiais	2.374.258,00	3.382.542,00
05	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administracao	915.074,00	
	09 Previdencia Social	48.570,00	
	28 Encargos Especiais	542.653,95	1.506.297,95
06	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	09 Previdencia Social	6.000,00	
	12 Educacao	5.298.285,16	
	13 Cultura	74.169,00	
	27 Desporto e Lazer	79.353,00	5.457.807,16
07	SECRETARIA DE SAUDE		
	08 Assistencia Social	282.384,32	
	09 Previdencia Social	279.377,44	
	10 Saude	4.042.460,14	
	17 Saneamento	1.128.931,42	5.733.153,32
08	SECRETARIA DE OBRAS		
	04 Administracao	888.782,46	
	09 Previdencia Social	76.787,76	
	15 Urbanismo	223.417,00	
	25 Energia	1.000,00	
	26 Transporte	313.616,00	1.503.603,22
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09 Previdencia Social	2.806.391,27	
	28 Encargos Especiais	9.103,97	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	99 Reservas	3.146.952,48	5.962.447,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.068.200,00
04 Administracao	3.881.958,46
06 Seguranca Publica	3.300,00
08 Assistencia Social	370.969,32
09 Previdencia Social	3.469.698,47
10 Saude	4.042.460,14
12 Educacao	5.298.285,16
13 Cultura	74.169,00
15 Urbanismo	223.417,00
17 Saneamento	1.128.931,42
18 Gestao Ambiental	24.700,00
20 Agricultura	212.795,00
23 Comercio e Servicos	1.000,00
25 Energia	1.000,00
26 Transporte	313.616,00
27 Desporto e Lazer	79.353,00
28 Encargos Especiais	2.981.015,92
99 Reservas	3.146.952,48
Total Geral	26.321.821,37

Município de : Formigueiro

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO
		2015	2016	2017	2018	2019
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.152.720,00	22.550.605,00	23.002.994,68	23.640.502,94	25.616.571,08
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.609,00	906.492,00	1.159.122,13	1.089.963,00	1.437.543,10
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	124.970,00	191.532,00	266.029,84	236.292,00	248.106,60
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	1.072,00	2.699,00	2.081,34	1.916,00	2.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	20.448,00	25.080,00	21.527,10	24.717,00	24.717,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	119.402,00	133.250,00	144.910,74	146.011,00	234.771,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU	214.494,00	206.608,00	227.686,30	231.522,00	228.436,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI	164.642,00	117.990,00	131.690,83	153.000,00	225.007,50
1.1.1.8.02.3	ISS	209.581,00	229.333,00	365.195,98	295.470,00	473.970,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	-	1.035,00	535,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	681.747,00	819.893,00	751.005,41	879.300,00	853.648,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	543.948,00	668.739,00	602.050,51	725.380,00	692.998,28
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	480.793,00	565.352,00	602.050,51	725.380,00	692.998,28
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	63.155,00	103.387,00	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	137.799,00	151.154,00	148.954,90	153.920,00	160.650,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.341.176,00	2.455.776,00	2.109.620,97	2.259.256,65	2.192.009,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.529,00	23.427,00	15.711,69	16.095,00	15.995,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.328.647,00	2.432.349,00	1.936.172,91	2.243.161,65	2.176.014,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	70.767,00	73.206,00	53.757,29	47.311,65	18.214,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	32.343,00	47.880,00	48.331,02	45.150,00	7.100,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.225.537,00	2.311.263,00	1.834.084,60	2.150.700,00	2.150.700,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	157.736,37	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	1.755,00	94,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	102.861,00	44.035,00	59.051,09	46.704,00	45.540,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00 +	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem.	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.00.00	s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Demais Serviços	102.861,00	44.035,00	59.051,09	46.704,00	45.540,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.122.993,00	18.304.090,00	18.542.879,60	19.207.106,55	20.922.077,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.969.820,00	9.207.363,00	8.812.419,23	9.018.957,19	10.088.148,39
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.631.893,00	7.262.618,00	6.918.993,74	7.006.378,00	8.147.072,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	75.194,00	321.091,00	307.589,82	330.256,00	333.540,25
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-	214.878,00	317.350,91	326.871,00	330.122,15
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125.118,00	138.609,00	155.248,12	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	79.861,00	61.397,00	98.606,85	87.700,00	134.250,00

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	622.631,00	759.478,00	644.148,17	562.289,00	475.100,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-	109.264,32	96.320,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	374.208,00	351.369,00	301.648,72	411.130,03	386.675,15
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.705,00	35.498,00	35.382,36	35.068,84	35.068,84
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.210,00	62.425,00	33.450,54	-	-
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.856.769,00	6.746.919,00	7.240.102,47	7.520.649,61	7.796.559,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.828.394,00	5.462.658,00	5.710.348,81	6.301.374,00	6.416.733,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	337.046,00	381.869,00	389.102,37	414.830,00	454.238,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.028,00	68.236,00	86.363,64	75.834,60	98.600,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.352,00	14.744,00	20.497,99	22.781,00	11.108,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	56,00	56,00	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	153.347,00	279.612,00	288.827,83	261.984,00	275.485,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	439.546,00	539.744,00	735.906,32	434.846,01	540.395,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	9.055,51	9.000,00	-
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.294.067,00	2.349.808,00	2.490.357,90	2.667.499,75	3.037.270,57
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.337,00	-	-	-	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.334,00	20.319,00	381.315,48	156.417,74	165.658,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	35.083,74	34.438,74
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	35.083,74	34.438,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	49.334,00	20.319,00	381.315,48	121.334,00	131.220,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	179.920,74	120.114,00	130.000,00
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	49.334,00	20.319,00	70.557,39	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	-	-	130.837,35	1.220,00	1.220,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	691.075,00	762.467,00	1.188.637,23	1.326.528,14	753.771,42
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	659.180,00	717.253,00	1.131.408,17	1.307.852,89	727.360,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-	-	1.131.408,17	1.307.852,89	727.360,42
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	659.180,00	717.253,00	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	31.895,00	45.214,00	57.229,06	18.675,25	26.411,00
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.895,00	45.214,00	57.229,06	18.675,25	26.411,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.848.318,00	1.272.543,00	2.678.934,29	2.836.362,00	2.988.749,44
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2019
Art. 29 da Constituição Federal e Art 12 § 2 ° da LDO
Receita efetivamente arrecadada no Exercício Anterior
2018/2019

			arrecadado	previsto	total
			JAN a SET	OUT a DEZ	
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	R\$	1.064.023,96	101.367,12	1.165.391,08
1.2.1.0.04.21	CONT SERV ATIVO REGIME PROPRIO PREV	R\$	469.000,13	256.379,87	725.380,00
12.40.00.11	CONT CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL	R\$	110.865,98	43.054,02	153.920,00
1.7.18.01.2.1.	TRANSF COTA PARTE FPM	R\$	5.520.828,22	1.485.549,78	7.006.378,00
17.18.01.5	TRANSF COTA PARTE ITR	R\$	28.495,04	121.504,96	150.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF COTA PARTE LC 87/96	R\$	27.353,05	7.715,79	35.068,84
17.28.01.1	TRANSF ICMS	R\$	4.541.337,45	1.760.036,55	6.301.374,00
17.28.01.2	IPVA	R\$	410.929,95	3.900,05	414.830,00
17.28.01.3	IPI/EXPORTAÇÃO	R\$	71.159,57	4.675,03	75.834,60
17.28.01.4	CIDE	R\$	22.781,00	8.818,25	31.599,25
		R\$	-	-	-
	Base de cálculo p/ orçamento		12.266.774,35	3.793.001,42	16.059.775,77

Valor da Receita Efetivamente arrecadada no exercicio anterior 2017	20.386.938,83
3 - Informar a população do município	6715
Limite Maximo Permitido Cef Art 29A Constituicao Federal	1.124.184,30
Valor Máximo para as despesas do `pder Legislativo em 2019	1.124.184,30

Município de : FORMIGUEIRO
Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO		2018
	I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	25.616.571,08
II - DEDUÇÕES	-	6.259.075,45
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	248.106,60
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	692.998,28
1.9.9.0.03.1	Compensação Financeira entre Regimes	130.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.150.700,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	(R) Deduções da Receita	3.037.270,57
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)		19.357.495,63

962 reserva a ser deduzida para utilização das emendas impositivas

Limite das emendas impositivas 1,2%

232.289,95