



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.123/2017, de 29 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e Fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de FORMIGUEIRO para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

- I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta.
- II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 24.958.750,91 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), no mesmo valor da Despesa no valor de R\$ 24.958.750,91.

Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 17.265.988,56 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos);



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Orçamento da Seguridade Social em R\$ 7.692.762,35 (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.042.418,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 879.300,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.259.261,90
1.4 - Receita Agropecuária	R\$ 1.755,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 46.704,00
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 16.410.009,38
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 156.417,74

Receitas de Capital

TOTAL DA RECEITA BRUTA.....	R\$ 27.803.393,08
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.....	R\$ 24.958.750,91

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 24.958.750,91 (vinte e quatro milhões novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) sendo:

Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 17.265.988,56 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos);

Orçamento da Seguridade Social em R\$ 7.692.762,35 (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Art. 5º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 936.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	R\$ 756.257,00
03 - SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT	R\$ 546.745,80
04 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	R\$ 2.900.630,59
05 - SECRETARIA DA FAZENDA	R\$ 966.996,80
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 4.952.195,82
07 - SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1.820.525,79
08 - SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.317.576,00
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 3.016.060,76
Total do Orçamento Fiscal.....	R\$ 17.212.988,56

b) Orçamento da Seguridade Social

02 - GABINETE DO PREFEITO	R\$ 78.801,00
07 - SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 4.850.466,11
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 2.816.495,24
Total do Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 7.745.762,35

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 24.958.750,91

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

1 - Legislativa	R\$ 891.100,00
4 - Administração	R\$ 3.186.816,09
6 - Segurança Pública	R\$ 1.000,00
8 - Assistência Social	R\$ 15.133,00
9 - Previdência Social	R\$ 378.661,30



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

10 - Saúde	R\$ 107.228,90
12 - Educação	R\$ 4.814.379,82
13 - Cultura	R\$ 43.300,00
15 - Urbanismo	R\$ 201.950,00
16 - Habitação	R\$ 200,00
17 - Saneamento	R\$ 1.698.702,89
18 - Gestão Ambiental	R\$ 23.100,00
20 - Agricultura	R\$ 145.100,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 1.000,00
25 - Energia	R\$ 400,00
26 - Transporte	R\$ 272.340,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 31.200,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 5.401.376,56
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 17.212.988,56

b) Orçamento da Seguridade Social

4 - Administração	R\$ 500,00
8 - Assistência Social	R\$ 304.305,79
9 - Previdência Social	R\$ 11.757,44
10 - Saúde	R\$ 4.612.703,88
28 - Encargos Especiais	R\$ 2.816.495,24
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 7.745.762,35

..

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 24.958.750,91

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R\$ 871.100,00
122 - Administração Geral	R\$ 3.028.149,09
123 - Administração Financeira	R\$ 1.000,00
124 - Controle Interno	R\$ 102.267,00
126 - Tecnologia da Informação	R\$ 1.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 23.300,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

129 - Administração de Receitas	R\$ 2.000,00
131 - Comunicação Social	R\$ 45.000,00
182 - Defesa Civil	R\$ 5.100,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 2.000,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 13.133,00
271 - Previdência Básica	R\$ 195.436,30
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 183.225,00
301 - Atenção Básica	R\$ 2.086,90
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 104.942,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 100,00
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 108.413,50
361 - Ensino Fundamental	R\$ 3.610.341,14
362 - Ensino Médio	R\$ 201.114,30
363 - Ensino Profissional	R\$ 200,00
364 - Ensino Superior	R\$ 93.200,00
365 - Educação Infantil	R\$ 796.610,88
367 - Educação Especial	R\$ 4.500,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 43.300,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 24.620,00
452 - Serviços Urbanos	R\$ 177.730,00
482 - Habitação Urbana	R\$ 200,00
511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 1.355.702,89
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 343.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 22.100,00
542 - Controle Ambiental	R\$ 1.000,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	R\$ 0,00
605 - Abastecimento	R\$ 1.000,00
606 - Extensão Rural	R\$ 75.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	R\$ 69.100,00
691 - Promoção Comercial	R\$ 1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

782 - Transporte Rodoviário	R\$ 272.340,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 31.200,00
813 - Lazer	R\$ 0,00
845 - Transferências	R\$ 200,00
846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 5.401.176,56
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 17.212.988,56

b) Orçamento da Seguridade Social

128 - Formação de Recursos Humanos	R\$ 500,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	R\$ 31.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 78.801,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 194.504,79
271 - Previdência Básica	R\$ 2.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 9.257,44
301 - Atenção Básica	R\$ 2.675.907,51
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.811.787,37
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 87.704,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 9.343,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 27.962,00
846 - Outros Encargos Especiais	R\$ 2.816.495,24
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 7.745.762,35

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 24.958.750,91

Art. 6º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.955.401,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.465.216,20

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R\$ 1.673.410,04
---------------------	------------------



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

9 – Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	R\$ 3.118.960,76
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 17.212.988,56

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.024.733,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.717.975,99
Total do Orçamento da Seguridade Social	R\$ 7.745.762,35

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 24.958.750,91

Art. 7º Integram esta Lei, nos termos do art. 1 da Lei Municipal nº 2112/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 8º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- anulação parcial ou total de suas dotações;
- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2017, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 9º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 8º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art.10 A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art.11 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Art. 12 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 2112 /2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário.

Jocelvio Gonçalves Cardoso

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário Municipal da Administração

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	23.640.508,19	0,00	0,00	-23.640.508,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.089.963,00	0,00	0,00	-1.089.963,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	942.917,00	0,00	0,00	-942.917,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	262.925,00	0,00	0,00	-262.925,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	262.925,00	0,00	0,00	-262.925,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	238.208,00	0,00	0,00	-238.208,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	238.208,00	0,00	0,00	-238.208,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	236.292,00	0,00	0,00	-236.292,00
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	120.508,92	0,00	0,00	-120.508,92
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	59.073,00	0,00	0,00	-59.073,00
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	56.710,08	0,00	0,00	-56.710,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	1.916,00	0,00	0,00	-1.916,00
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	977,16	0,00	0,00	-977,16
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	479,00	0,00	0,00	-479,00
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	459,84	0,00	0,00	-459,84
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	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	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	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	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	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	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	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 - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.717,00	0,00	0,00	-24.717,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	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 - PROPRIO				
13 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	12.605,67	0,00	0,00	-12.605,67
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE				
14 Fonte:	20 MDE	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				
15 Fonte:	40 ASPS	5.932,08	0,00	0,00	-5.932,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	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	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	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	679.992,00	0,00	0,00	-679.992,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	384.522,00	0,00	0,00	-384.522,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	231.522,00	0,00	0,00	-231.522,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	193.410,00	0,00	0,00	-193.410,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO	98.639,10	0,00	0,00	-98.639,10
19 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	98.639,10	0,00	0,00	-98.639,10
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	48.352,50	0,00	0,00	-48.352,50
20 Fonte: 20	MDE	48.352,50	0,00	0,00	-48.352,50
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	46.418,40	0,00	0,00	-46.418,40
21 Fonte: 40	ASPS	46.418,40	0,00	0,00	-46.418,40
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	576,30	0,00	0,00	-576,30
22 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	576,30	0,00	0,00	-576,30
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	282,50	0,00	0,00	-282,50
23 Fonte: 20	MDE	282,50	0,00	0,00	-282,50
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	271,20	0,00	0,00	-271,20
24 Fonte: 40	ASPS	271,20	0,00	0,00	-271,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divid	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	11.475,00	0,00	0,00	-11.475,00
25 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	11.475,00	0,00	0,00	-11.475,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00
26 Fonte: 20	MDE	5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
27 Fonte: 40	ASPS	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	14.482,00	0,00	0,00	-14.482,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	7.293,00	0,00	0,00	-7.293,00
28 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	7.293,00	0,00	0,00	-7.293,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	3.757,00	0,00	0,00	-3.757,00
29 Fonte: 20	MDE	3.757,00	0,00	0,00	-3.757,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	3.432,00	0,00	0,00	-3.432,00
30 Fonte: 40	ASPS	3.432,00	0,00	0,00	-3.432,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO	78.030,00	0,00	0,00	-78.030,00
31 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	78.030,00	0,00	0,00	-78.030,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	38.250,00	0,00	0,00	-38.250,00
32 Fonte: 20	MDE	38.250,00	0,00	0,00	-38.250,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	36.720,00	0,00	0,00	-36.720,00
33 Fonte: 40	ASPS	36.720,00	0,00	0,00	-36.720,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos	295.470,00	0,00	0,00	-295.470,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	295.470,00	0,00	0,00	-295.470,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PROPRIO	149.940,00	0,00	0,00	-149.940,00
34 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	149.940,00	0,00	0,00	-149.940,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
35 Fonte: 20	MDE	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	70.560,00	0,00	0,00	-70.560,00
36 Fonte: 40	ASPS	70.560,00	0,00	0,00	-70.560,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	229,50	0,00	0,00	-229,50
37 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	229,50	0,00	0,00	-229,50
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	112,50	0,00	0,00	-112,50
38 Fonte: 20	MDE	112,50	0,00	0,00	-112,50
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	108,00	0,00	0,00	-108,00
39 Fonte: 40	ASPS	108,00	0,00	0,00	-108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	ISS - Divida Ativa - PROPRIO				
40 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	173,40	0,00	0,00	-173,40
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE				
41 Fonte:	20 MDE	85,00	0,00	0,00	-85,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS				
42 Fonte:	40 ASPS	81,60	0,00	0,00	-81,60
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	680,00	0,00	0,00	-680,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO				
43 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	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				
44 Fonte:	20 MDE	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				
45 Fonte:	40 ASPS	163,20	0,00	0,00	-163,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	146.011,00	0,00	0,00	-146.011,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	85.243,00	0,00	0,00	-85.243,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	54.643,00	0,00	0,00	-54.643,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	54.643,00	0,00	0,00	-54.643,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	54.433,00	0,00	0,00	-54.433,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
46 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	5.761,00	0,00	0,00	-5.761,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa Lic p/ Func Estabelecimentos e Prest. Serv - Principal				
47 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	31.761,00	0,00	0,00	-31.761,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal				
48 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	4.092,00	0,00	0,00	-4.092,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Principal				
49 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	4.494,00	0,00	0,00	-4.494,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil - Principal				
50 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	798,00	0,00	0,00	-798,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemiterio - Principal				
51 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	7.527,00	0,00	0,00	-7.527,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Ju	120,00	0,00	0,00	-120,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros				
52 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Taxa Lic. p/ Func. Estabelec. e Prest. Serv-Multas e Juros				
53 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros				
54 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Multas e Juros				
55 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	Taxa de Aprov. de Projeto de Constr. Civil - Multas e Juros				
56 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	Taxa de Cemiterio - Multas e Juros				
57 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativ	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
58 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa Lic. p/ Func. Estabelec. e Prest. Serv- Divida Ativa				
59 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa				
60 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - Divida Ativa				
61 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	Taxa de Aprov. de Projeto de Construcao Civil - Divida Ativa				
62 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa de Cemiterio - Divida Ativa				
63 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Juros	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fisca. Vig. Sanitaria - Divida Ativa- Multas e Juros				
64 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa Lic p/ Func Estab e Prest Serv-Div At-Multas e Juros				
65 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa- Multas e Juros				
66 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	Taxa de Lic para Execucao de Obras- Div. At.- Multas e Juros				
67 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	Taxa Aprov de Projeto de Const Civil- Div At- Multas e Juros				
68 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	Taxa de Cemiterio - Divida Ativa - Multas e Juros				
69 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal				
70 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros				
71 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa				
72 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros				
73 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	60.768,00	0,00	0,00	-60.768,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	60.768,00	0,00	0,00	-60.768,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	60.768,00	0,00	0,00	-60.768,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	60.628,00	0,00	0,00	-60.628,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal				
74 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
75 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	51.880,00	0,00	0,00	-51.880,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Principal				
76 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	2.834,00	0,00	0,00	-2.834,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Emissao de Documentos - Principal				
77 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	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				
78 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
79 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
80 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
81 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
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				
82 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa				
83 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
84 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
85 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Ju	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				
86 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
87 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Emissao de Certidoes - Divida Ativa - Multas e Juros				
88 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
89 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Principal				
90 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros				
91 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Divida Ativa				
92 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros				
93 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	879.300,00	0,00	0,00	-879.300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	725.380,00	0,00	0,00	-725.380,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	725.380,00	0,00	0,00	-725.380,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	725.380,00	0,00	0,00	-725.380,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
251 Fonte: 50	RPPS	725.380,00	0,00	0,00	-725.380,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
252 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa				
253 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.4.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros				
254 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal				
255 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.2.00.00.00	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros				
256 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.3.00.00.00	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Divida Ativa				
257 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.4.00.00.00	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros				
258 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao do Pensionista para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Principal				
259 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.2.00.00.00	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Multas e Juros				
260 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.3.00.00.00	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Divida Ativa				
261 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.4.00.00.00	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros				
262 Fonte: 50	RPPS	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	153.920,00	0,00	0,00	-153.920,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	153.920,00	0,00	0,00	-153.920,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal				
94 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	153.920,00	0,00	0,00	-153.920,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.259.261,90	0,00	0,00	-2.259.261,90
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	16.095,00	0,00	0,00	-16.095,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocup	16.095,00	0,00	0,00	-16.095,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	16.095,00	0,00	0,00	-16.095,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos -	16.060,00	0,00	0,00	-16.060,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Principal				
95 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
96 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	150,00	0,00	0,00	-150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Multas e Juros				
97 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Multas e Juros				
98 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
99 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Divida Ativa				
100 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Divida Ativa - Multas e Juros				
101 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	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				
102 Fonte:	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.243.166,90	0,00	0,00	-2.243.166,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetari	2.243.166,90	0,00	0,00	-2.243.166,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos B	92.466,90	0,00	0,00	-92.466,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos B	92.466,90	0,00	0,00	-92.466,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	47.316,90	0,00	0,00	-47.316,90
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
103 Fonte:	31 FUNDEB	10.447,50	0,00	0,00	-10.447,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	16.057,50	0,00	0,00	-16.057,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigil. Sanitaria - Principal				
104 Fonte:	4760 VIG. SANITARIA FEDERAL	2.243,00	0,00	0,00	-2.243,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remu. Dep. Banc Rec Vinc. Apoio a Rede Hospitalar- Principal				
105 Fonte:	4230 APOIO A REDE HOSPITALAR / HOS	2.142,00	0,00	0,00	-2.142,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. P. Saude da Familia-PSF- Principal				
106 Fonte:	4090 PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF	630,00	0,00	0,00	-630,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica- PIES - Principal				
107 Fonte:	4011 ATENCAO BASICA ESTADUAL	2.453,00	0,00	0,00	-2.453,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Farmacia Basica Est. - Principal				
108 Fonte:	4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL	4.672,50	0,00	0,00	-4.672,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PAB Fixo - Principal				
109 Fonte:	4510 PAB Fixo	920,00	0,00	0,00	-920,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigil. Epidemilologica - Principal				
110 Fonte:	4710 VIG. EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	357,00	0,00	0,00	-357,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assist. Fam. Bas- AFB- Principal				
111 Fonte:	4770 AFB -ASSIST. FARMACEUTICA BAS	703,50	0,00	0,00	-703,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. E. Saude da Familia-ESF- Principal				
112 Fonte:	4520 ESF-SAUDE DA FAMILIA/SAUDE NA	1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Nota Fiscal Gaucha - Principal				
113 Fonte:	4300 NOTA FISCAL GAUCHA	52,50	0,00	0,00	-52,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remu. Dep Banc R. V. Lim. Fin. Media e Alta Comp- Principal				
114 Fonte:	4590 LIMITE FINANC DA MEDIA E ALTA	570,00	0,00	0,00	-570,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
115 Fonte:	20 MDE	1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS - Principal				
116 Fonte:	40 ASPS	1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal				
117 Fonte:	1053 COTA-PARTE DA CIDE	378,00	0,00	0,00	-378,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	de Assistencia Social - FNAS - Principal	2.525,90	0,00	0,00	-2.525,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGDBF - Principal				
118 Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	892,50	0,00	0,00	-892,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. Cofin. Serv. Soc.- FEAS- Principal				
119 Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PTMC - Principal				
120 Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	120,00	0,00	0,00	-120,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PBV II - Principal				
121 Fonte: 1084	PISO BASICO VARIAVEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. CRAS - Principal				
122 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	1.155,00	0,00	0,00	-1.155,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. BPC na Escola - Principal				
123 Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	8,40	0,00	0,00	-8,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
124 Fonte: 1141	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
125 Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	10.821,75	0,00	0,00	-10.821,75
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Fund - Principal				
126 Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	672,00	0,00	0,00	-672,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Infantil - Principal				
127 Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	131,00	0,00	0,00	-131,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Medio - Principal				
128 Fonte: 1133	PNATE MEDIO	577,50	0,00	0,00	-577,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Fund - Principal				
129 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	2.940,00	0,00	0,00	-2.940,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remu. Dep. Banc. R. Vinc Transp. Esc. Est. Medio - Principal				
130 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	3.255,00	0,00	0,00	-3.255,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remu. Dep. Banc R. Vinc Quota Parte Sal. Educ-QSE- Principal				
131 Fonte: 1013	QSE	2.419,00	0,00	0,00	-2.419,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAE Fund - Principal				
132 Fonte: 1010	PNAE	199,50	0,00	0,00	-199,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAP - Principal				
133 Fonte: 1092	PNAP	147,00	0,00	0,00	-147,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAC - Principal				
134 Fonte: 1065	PNAC	147,00	0,00	0,00	-147,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAQ - Principal				
135 Fonte: 1068	PNAQ	147,00	0,00	0,00	-147,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Merenda AEE - Principal				
136 Fonte: 1124	MERENDA AEE	21,00	0,00	0,00	-21,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal				
137 Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	15,75	0,00	0,00	-15,75
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Apoio a Creche FNDE - Principal				
138 Fonte: 1121	APOIO A CRECHE FNDE	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	4.436,25	0,00	0,00	-4.436,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP - Principal				
139 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CFEM - Principal				
140 Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	336,00	0,00	0,00	-336,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remu. Outros Dep Banc R. V. Alienacao Bens Educ - Principal				
141 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CIP - Principal				
142 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	2.310,00	0,00	0,00	-2.310,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FMAS - Principal				
143 Fonte: 1136	FMAS	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	45.150,00	0,00	0,00	-45.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal				
144 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	45.150,00	0,00	0,00	-45.150,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Soc	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				
263 Fonte: 50	RPPS	2.150.700,00	0,00	0,00	-2.150.700,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	1.755,00	0,00	0,00	-1.755,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	1.755,00	0,00	0,00	-1.755,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Pri	1.755,00	0,00	0,00	-1.755,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
145 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	1.755,00	0,00	0,00	-1.755,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	46.704,00	0,00	0,00	-46.704,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
146 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principa	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Principal				
147 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Multas e Juros				
148 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras - Divida Ativa				
149 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Servicos de Preparacao de Terras- Divida At.- Multas e Juros				
150 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	19.207.106,55	0,00	0,00	-19.207.106,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.018.957,19	0,00	0,00	-9.018.957,19
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	9.018.957,19	0,00	0,00	-9.018.957,19
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da	7.813.505,00	0,00	0,00	-7.813.505,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mens	7.006.378,00	0,00	0,00	-7.006.378,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.006.378,00	0,00	0,00	-7.006.378,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
151 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.573.252,78	0,00	0,00	-3.573.252,78
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
152 Fonte: 20	MDE	350.318,90	0,00	0,00	-350.318,90
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
153 Fonte: 40	ASPS	1.681.530,72	0,00	0,00	-1.681.530,72
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
154 Fonte: 31	FUNDEB	1.401.275,60	0,00	0,00	-1.401.275,60
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	330.256,00	0,00	0,00	-330.256,00
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	330.256,00	0,00	0,00	-330.256,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO				
155 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	168.430,56	0,00	0,00	-168.430,56
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE				
156 Fonte: 20	MDE	82.564,00	0,00	0,00	-82.564,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
157 Fonte: 40	no mes de dezembro - Principal - ASPS ASPS	79.261,44	0,00	0,00	-79.261,44
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	326.871,00	0,00	0,00	-326.871,00
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	326.871,00	0,00	0,00	-326.871,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO				
158 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	166.704,21	0,00	0,00	-166.704,21
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE				
159 Fonte: 20	MDE	81.717,75	0,00	0,00	-81.717,75
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS				
160 Fonte: 40	ASPS	78.449,04	0,00	0,00	-78.449,04
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	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				
161 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	76.500,00	0,00	0,00	-76.500,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
162 Fonte: 20	MDE	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				
163 Fonte: 40	ASPS	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
164 Fonte: 31	FUNDEB	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	87.700,00	0,00	0,00	-87.700,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFE	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				
165 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	74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
166 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	562.289,00	0,00	0,00	-562.289,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	562.289,00	0,00	0,00	-562.289,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	562.289,00	0,00	0,00	-562.289,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo PAB Fixo - Principal				
167 Fonte: 4510	PAB Fixo	193.928,00	0,00	0,00	-193.928,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. R. SUS Rep Fundo a Fundo Vig. Sanitaria - Principal				
168 Fonte: 4760	VIG. SANITARIA FEDERAL	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo ESF - Principal				
169 Fonte: 4520	ESF-SAUDE DA FAMILIA/SAUDE NA	109.176,00	0,00	0,00	-109.176,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf. R. SUS Rep Fund a Fund Vig. Epidemiolog - Principal				
170 Fonte: 4710	VIG. EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	27.705,00	0,00	0,00	-27.705,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf R. SUS Rep Fund a Fund Assist Farmac- AFB- Principal				
171 Fonte: 4770	AFB -ASSIST. FARMACEUTICA BAS	27.380,00	0,00	0,00	-27.380,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf R SUS Rep Fun a Fun Lim. Fin Media e Alta Com- Princ				
172 Fonte: 4590	LIMITE FINANC DA MEDIA E ALTA	196.900,00	0,00	0,00	-196.900,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	109.264,32	0,00	0,00	-109.264,32
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	109.264,32	0,00	0,00	-109.264,32
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	109.264,32	0,00	0,00	-109.264,32
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - CRAS - Principal				
173 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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
174 Fonte: 1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO		300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF - Principal				
175 Fonte: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR		28.950,84	0,00	0,00	-28.950,84
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - PBV II - Principal				
176 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				
177 Fonte: 1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO		240,00	0,00	0,00	-240,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD SUAS - Principal				
178 Fonte: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO D		7.773,48	0,00	0,00	-7.773,48
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	411.130,03	0,00	0,00	-411.130,03
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-	235.760,71	0,00	0,00	-235.760,71
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
179 Fonte: 1013 QSE		235.760,71	0,00	0,00	-235.760,71
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
180 Fonte: 1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA		150,00	0,00	0,00	-150,00
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				
181 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				
182 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				
183 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				
184 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				
185 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	117.577,32	0,00	0,00	-117.577,32
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	117.577,32	0,00	0,00	-117.577,32
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Fund - Principal				
186 Fonte: 1052 PNATE FUNDAMENTAL		75.041,64	0,00	0,00	-75.041,64
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Medio - Principal				
187 Fonte: 1133 PNATE MEDIO		17.521,80	0,00	0,00	-17.521,80
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Infantil - Principal				
188 Fonte: 1132 PNATE INFANTIL		25.013,88	0,00	0,00	-25.013,88
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/9	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 87/9	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				
189 Fonte: 1 RECURSO LIVRE		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				
190 Fonte: 20 MDE		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				
191 Fonte: 40 ASPS		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 -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
192 Fonte: 31	Principal - FUNDEB FUNDEB	7.013,77	0,00	0,00	-7.013,77
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da U	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da U	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
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Out Transf Uniao Aux Financ-Esforco Export MP 193/04- Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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	7.520.649,61	0,00	0,00	-7.520.649,61
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.520.649,61	0,00	0,00	-7.520.649,61
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita do	6.814.819,60	0,00	0,00	-6.814.819,60
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.301.374,00	0,00	0,00	-6.301.374,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	6.301.374,00	0,00	0,00	-6.301.374,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	3.213.700,74	0,00	0,00	-3.213.700,74
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
195 Fonte: 20	MDE	315.068,70	0,00	0,00	-315.068,70
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
196 Fonte: 40	ASPS	1.512.329,76	0,00	0,00	-1.512.329,76
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
197 Fonte: 31	FUNDEB	1.260.274,80	0,00	0,00	-1.260.274,80
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	414.830,00	0,00	0,00	-414.830,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	414.830,00	0,00	0,00	-414.830,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	211.563,30	0,00	0,00	-211.563,30
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
199 Fonte: 20	MDE	20.741,50	0,00	0,00	-20.741,50
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Fonte: 40	ASPS	99.559,20	0,00	0,00	-99.559,20
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Fonte: 31	FUNDEB	82.966,00	0,00	0,00	-82.966,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	75.834,60	0,00	0,00	-75.834,60
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	75.834,60	0,00	0,00	-75.834,60
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	39.695,85	0,00	0,00	-39.695,85
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Fonte: 20	MDE	3.891,75	0,00	0,00	-3.891,75
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Fonte: 40	ASPS	16.680,00	0,00	0,00	-16.680,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Fonte: 31	FUNDEB	15.567,00	0,00	0,00	-15.567,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Eco	22.781,00	0,00	0,00	-22.781,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	22.781,00	0,00	0,00	-22.781,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	261.984,00	0,00	0,00	-261.984,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	261.984,00	0,00	0,00	-261.984,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	261.984,00	0,00	0,00	-261.984,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Atencao Bas. PIES- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Fonte: 4011	ATENCAO BASICA ESTADUAL	145.551,00	0,00	0,00	-145.551,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Apoio a Rede Hosp- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
208 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	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Fonte: 4090	PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF	61.485,00	0,00	0,00	-61.485,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Farm. Basica Est.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL	54.948,00	0,00	0,00	-54.948,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	434.846,01	0,00	0,00	-434.846,01
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Destinadas a Programas de Transferencias de Convênio dos Estados	426.930,00	0,00	0,00	-426.930,00
	Destinadas a Programas de Educacao - Principal	426.930,00	0,00	0,00	-426.930,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Princ	426.930,00	0,00	0,00	-426.930,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Fund. - Principal				
211 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	247.170,00	0,00	0,00	-247.170,00
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Medio - Principal				
212 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	179.760,00	0,00	0,00	-179.760,00
1.7.2.8.10.2.1.01.03.00	Transf Conv. para o Transp. Esc. Estadual Infant.- Principal				
213 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 Convênio dos Estados	7.916,01	0,00	0,00	-7.916,01
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convênio dos Estados - Principal	7.916,01	0,00	0,00	-7.916,01
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Cofinanciamento Serv. Socioassistenciais - FEAS - Principal				
214 Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	7.916,01	0,00	0,00	-7.916,01
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Transf. Fortalec. Comunidades Quilombolas - Principal				
215 Fonte: 1146	FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transf. Progr. Nota Fiscal Gaucha - Principal				
216 Fonte: 4300	NOTA FISCAL GAUCHA	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.667.499,75	0,00	0,00	-2.667.499,75
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.667.499,75	0,00	0,00	-2.667.499,75
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	2.667.499,75	0,00	0,00	-2.667.499,75
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	2.667.499,75	0,00	0,00	-2.667.499,75
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				
217 Fonte: 31	FUNDEB	2.667.499,75	0,00	0,00	-2.667.499,75
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	156.417,74	0,00	0,00	-156.417,74
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
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				
218 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
219 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
220 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros				
221 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	35.083,74	0,00	0,00	-35.083,74
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal				
222 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	35.083,74	0,00	0,00	-35.083,74
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	35.083,74	0,00	0,00	-35.083,74
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	35.083,74	0,00	0,00	-35.083,74
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Prin	34.413,74	0,00	0,00	-34.413,74
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Principal				
223 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	34.413,74	0,00	0,00	-34.413,74
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal				
224 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Mult	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.2.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Multas e Juros				
225 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	Programa Troca-troca - Multas e Juros				
226 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divi	670,00	0,00	0,00	-670,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Divida Ativa				
227 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Divida Ativa				
228 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	670,00	0,00	0,00	-670,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Divida Ativa - Multas e Juros				
229 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Divida Ativa - Multas e Juros				
230 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	121.334,00	0,00	0,00	-121.334,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	120.114,00	0,00	0,00	-120.114,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	120.114,00	0,00	0,00	-120.114,00
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				
264 Fonte: 50	RPPS	120.114,00	0,00	0,00	-120.114,00
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 - Primaria	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				
231 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	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				
232 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
233 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	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				
234 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financei	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				
235 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
236 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Rec. Dec. Carnaval - Principal				
237 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	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				
238 Fonte: 1	RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.326.522,89	0,00	0,00	-1.326.522,89
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipio	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	de suas Entidades	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de	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				
239 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	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transf. Conv. Funasa TC/PAC 679/2011-Sanit. Domic- Principal				
240 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				
241 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	1.307.852,89	0,00	0,00	-1.307.852,89
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				
242 Fonte: 1137	RUA 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	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 Entidad	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
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				
243 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	18.670,00	0,00	0,00	-18.670,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	18.670,00	0,00	0,00	-18.670,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	18.670,00	0,00	0,00	-18.670,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal				
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.670,00	0,00	0,00	-18.670,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 679/2011 - Principal				
244 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remu. Dep. Banc. Aquis. Equip. e Mat. Perm. - Principal				
245 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				
246 Fonte: 1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA	120,00	0,00	0,00	-120,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal				
247 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remu. Dep. Banc. Programa Proinfancia - Principal				
248 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 1005/2013 - Principal				
249 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 116/2010 - Principal				
250 Fonte: 1119	FUNASA TC/PAC 116/10	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.836.362,00	0,00	0,00	-2.836.362,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.836.362,00	0,00	0,00	-2.836.362,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.836.362,00	0,00	0,00	-2.836.362,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
265 Fonte: 50	RPPS	846.662,00	0,00	0,00	-846.662,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
266 Fonte: 50	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	1.989.700,00	0,00	0,00	-1.989.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios	1.989.700,00	0,00	0,00	-1.989.700,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Deficit Atu	1.989.700,00	0,00	0,00	-1.989.700,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Deficit Atuarial - Principal				
267 Fonte: 50	RPPS	1.989.700,00	0,00	0,00	-1.989.700,00
Total Geral		27.803.393,08	0,00	0,00	-27.803.393,08
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 Mensal - Prin	1.401.275,60	0,00	0,00	-1.401.275,60
154					
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
164					
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao	7.013,77	0,00	0,00	-7.013,77
192					
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDE	1.260.274,80	0,00	0,00	-1.260.274,80
197					
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	82.966,00	0,00	0,00	-82.966,00
201					
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princ	15.567,00	0,00	0,00	-15.567,00
205					
Subtotal		2.797.097,17	0,00	0,00	-2.797.097,17
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO	21.267,00	0,00	0,00	-21.267,00
19					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	10.425,00	0,00	0,00	-10.425,00
20					
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	10.008,00	0,00	0,00	-10.008,00
21					
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO	2.980,95	0,00	0,00	-2.980,95
31					
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	1.461,25	0,00	0,00	-1.461,25
32					
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.402,80	0,00	0,00	-1.402,80
33					
Subtotal		47.545,00	0,00	0,00	-47.545,00
Total de Deducoes		2.844.642,17	0,00	0,00	-2.844.642,17
Total da Receita Liquida.....		24.958.750,91	0,00	0,00	-24.958.750,91

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		8.217.333,19	0,00		7.941.748,19	7.941.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
20 MDE		1.088.955,54	0,00		1.088.955,54	1.088.955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
31 FUNDEB		2.677.947,25	0,00		2.677.947,25	2.677.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
40 ASPS		3.728.302,28	0,00		3.870.602,28	3.870.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
50 RPPS		5.832.556,00	0,00		5.832.556,00	5.832.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1010 PNAE		26.767,50	0,00		26.767,50	26.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1013 QSE		238.179,71	0,00		238.179,71	238.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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
1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL		250.110,00	0,00		250.110,00	250.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP		75.880,00	0,00		75.880,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -P		165,75	0,00		165,75	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS		13.836,00	0,00		13.836,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1052 PNATE FUNDAMENTAL		75.713,64	0,00		75.713,64	75.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1053 COTA-PARTE DA CIDE		23.159,00	0,00		23.159,00	23.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.		73.155,00	0,00		73.155,00	73.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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		9.349,00	0,00		9.349,00	9.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1068 PNAQ		5.907,00	0,00		5.907,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA COMP		420,00	0,00		420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR.		29.843,34	0,00		29.843,34	29.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLIC		156.230,00	0,00		156.230,00	156.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1084 PISO BASICO VARIAVEL 2		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1092 PNAP		15.305,00	0,00		15.305,00	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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
1093 ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO		5,25	0,00		5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1116 FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITARI		3.050,00	0,00		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1119 FUNASA TC/PAC 116/10		15.500,00	0,00		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1121 APOIO A CRECHE FNDE		150,00	0,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1124 MERENDA AEE		975,00	0,00		975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1129 PROGRAMA PROINFANCIA		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1131 R. GENI SIMOES PIRES		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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
1132 PNATE INFANTIL		25.144,88	0,00		25.144,88	25.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1133 PNATE MEDIO		18.099,30	0,00		18.099,30	18.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1134 TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTIL		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO		183.015,00	0,00		183.015,00	183.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1136 FMAS		105,00	0,00		132.650,00	132.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1137 RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA		120,00	0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1138 FUMDICA					740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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
1139 COFINANCIAMENTO DE SERVICOS SOC		8.066,01	0,00		8.066,01	8.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A		248,40	0,00		248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1141 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAD		50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DES		7.923,48	0,00		7.923,48	7.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1145 FUNASA TC/PAC 1005/13		1.307.852,89	0,00		1.307.852,89	1.307.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
1146 FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMBOL		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4011 ATENCAO BASICA ESTADUAL		148.004,00	0,00		148.004,00	148.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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 ESTADUAL		59.620,50	0,00		59.620,50	59.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4090 PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF		62.115,00	0,00		62.115,00	62.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4230 APOIO A REDE HOSPITALAR / HOSPI		2.142,00	0,00		2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4300 NOTA FISCAL GAUCHA		9.052,50	0,00		9.052,50	9.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4510 PAB Fixo		194.848,00	0,00		194.848,00	194.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4520 ESF-SAUDE DA FAMILIA/SAUDE NA E		110.490,00	0,00		110.490,00	110.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		
4590 LIMITE FINANC DA MEDIA E ALTA C		197.470,00	0,00		197.470,00	197.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				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
4710 VIG. EPIDEMIOLOGIA FEDERAL		28.062,00	0,00		28.062,00	28.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		

4760 VIG. SANITARIA FEDERAL		9.443,00	0,00		9.443,00	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		

4770 AFB -ASSIST. FARMACEUTICA BASIC		28.083,50	0,00		28.083,50	28.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		

4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT		0,00	0,00									
				Saldo Inicial		Debitos		Creditos		Saldo Final		
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				0,00		0,00		0,00		0,00		

Total Geral	24.958.750,91		0,00		24.958.750,91	24.958.750,91	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					
	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
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					
	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					
	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					
21	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
48	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
		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					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		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					
	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					
90	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		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					
	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					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		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						
	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
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						
	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
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						
	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
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						
	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
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						
	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
		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						
	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
Total Unidade Orcamentaria	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
143	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
145	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
166	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
171	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
173	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
180	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
204	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	289.757,00	0,00	0,00	0,00	289.757,00	289.757,00
		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					
212	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
214	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
217	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.077000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
227	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

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
		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					
230	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430209	Protecao Social Basica					
082430209.1.031000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
232	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430209.2.049000	MANUT. DE ACOES SOCIOASSIST BAS A CRIANCA E ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
239	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	54.051,00	0,00	0,00	54.051,00	54.051,00
		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					
242	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
		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					
244	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	200,00	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					
247	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	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					
249	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
266	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
271	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	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
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					
293	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	61.659,00	0,00	0,00	61.659,00	61.659,00
		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					
296	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					

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					
041240110.1.055000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
298	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041240110.2.028000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	74.011,00	0,00	0,00	0,00	74.011,00	74.011,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.030000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
311	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.103000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
313	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
315	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
320	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
335	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.028000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
337	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	9.399,00	0,00	0,00	0,00	9.399,00	9.399,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	113.666,00	0,00	0,00	0,00	113.666,00	113.666,00
		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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
339	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
342	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
346	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
350	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
352	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	30.978,00	0,00	0,00	0,00	30.978,00	30.978,00
		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					
356	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
360	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
362	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	37.712,00	0,00	0,00	0,00	37.712,00	37.712,00
		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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
368	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
370	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
379	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
383	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
385	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
389	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	32.695,00	0,00	0,00	0,00	32.695,00	32.695,00
		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					
393	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
398	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
400	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
Total Unidade Orcamentaria	91.685,00	0,00	0,00	0,00	91.685,00	91.685,00
		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: 02.06 F.M. PROT. AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430209	Protecao Social Basica							
082430209.2.226000	MANUT. DO F.M. DE PROTECAO AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
428	Fonte.....: 1138 FUMDICA							
	340,00	0,00		0,00		0,00	340,00	340,00
		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							
431	Fonte.....: 1138 FUMDICA							
	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							
433	Fonte.....: 1138 FUMDICA							
	200,00	0,00		0,00		0,00	200,00	200,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	740,00	0,00		0,00		0,00	740,00	740,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	835.058,00	0,00		0,00		0,00	835.058,00	835.058,00
		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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
435	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
448	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
450	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
473	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
478	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
482	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
504	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	94.081,00	0,00	0,00	0,00	94.081,00	94.081,00
		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					
510	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
513	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
517	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
519	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
522	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					

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	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
	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					
526	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
528	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
535	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
537	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
539	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
541	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	140.389,00	0,00	0,00	0,00	140.389,00	140.389,00
		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					
041220110.2.004000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
569	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
573	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		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					
577	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
579	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
582	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
587	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
589	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
591	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410215	Gestao Ambiental					
185410215.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
593	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
185410215.2.134000	MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
600	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
185410215.2.198000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
601	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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: 03.03 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
603	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
185410215.2.212000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
608	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
610	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
614	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
618	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
621	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
18542	Controle Ambiental					
185420215	Gestao Ambiental					
185420215.2.227000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
627	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
629	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00
		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: 03.04 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA

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							
041220110.2.004000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
631	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
635	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	119.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.566,50	119.566,50
			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							
639	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
641	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	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
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
646	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	4.270,00	0,00	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	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
648	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	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
18	Gestao Ambiental							
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
185410190	Apoio aos Produtores Rurais							
185410190.2.132000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
653	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
656	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura							
20606	Extensao Rural							
206060190	Apoio aos Produtores Rurais							
206060190.2.003000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
660	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608	Promocao da Producao Agropecuaria							
206080180	Producao, Distribuicao e Comercializacao de Alimentos							
206080180.1.126000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS COTRAPARTIDA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
666	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE	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
206080190	Apoio aos Produtores Rurais							
206080190.2.153000	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
671	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE							

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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
698	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.1.014000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
713	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.1.022000	AMPLIACAO E MELHORIA DOS PREDIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
715	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
719	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
728	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
730	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
751	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
756	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
763	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
798	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES					
806	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
808	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.007000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
810	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
812 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
813 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
815 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
817 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
819 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.222,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.222,00 0,00 0,00	10.222,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
821 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
823 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	61.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61.485,00 0,00 0,00	61.485,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
830 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
832 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
835 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
041220110.2.032000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
837 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	134.549,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.549,17 0,00 0,00	134.549,17 0,00 0,00
041220110.2.210000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICIO VOLUNTARIO						
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES						
843 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
845 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

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
		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					
041260110.2.096000	MANUTENCAO DO TELECENTRO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
851	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
854	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041280110.2.143000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
856	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
858	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
863	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
867	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	90.756,00	0,00	0,00	0,00	90.756,00	90.756,00
		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					
288460000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
288460000.2.093000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
869	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
		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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
872	Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP					
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
874	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
876	Fonte.....: 1053 COTA-PARTE DA CIDE					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.2.215000	AMORTIZACAO DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
878	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					

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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
897	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
905	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
910	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
912	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
920	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
924	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
935	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	69.773,42	0,00	0,00	0,00	69.773,42	69.773,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
941	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
943	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
946	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
950	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
953	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		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										
955	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE										
	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	119.373,42		0,00		0,00		0,00		119.373,42		119.373,42
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Orgao	2.900.630,59		0,00		0,00		0,00		2.900.630,59		2.900.630,59
			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					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
957	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
970	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
972	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
987	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
992	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
996	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1024	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	69.785,00	0,00	0,00	0,00	69.785,00	69.785,00
		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					
1031	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1033	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1036	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.123000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1040	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1044	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1047	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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
		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					
1049	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
04123	Administracao Financeira					
041230110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041230110.2.042000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1053	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1054	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041280110.2.146000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1056	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
04129	Administracao de Receitas					
041290110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041290110.2.102000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1059	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1060	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1061	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1064	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	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					
1066	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1068	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					

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

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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1082	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.004000	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1088	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1091	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1093	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1103	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1107	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1116	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1120	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1122	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1125	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1129	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
1131	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

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

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			
			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							
1133	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	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	205.800,00		0,00		0,00	0,00	205.800,00	205.800,00
			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: 05.03 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					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1135	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1140	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1142	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1148	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1152	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1155	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1167	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	172.600,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00	172.600,00
		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					
1173	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1175	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1178	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1182	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1184	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			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								
1186	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE								
	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	230.000,00		0,00		0,00	0,00	230.000,00		230.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1188	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1191	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1193	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1199	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1202	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1213	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	36.291,00	0,00	0,00	0,00	36.291,00	36.291,00
		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					
1218	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1220	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1223	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1227	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
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					
1229	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	59.991,00	0,00	0,00	0,00	59.991,00	59.991,00
		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: 05.05 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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1231	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1237	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1239	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1248	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1252	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1260	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	138.070,00	0,00	0,00	0,00	138.070,00	138.070,00
		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					
1264	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1266	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1269	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
1273	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1275	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
1277	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.2.079000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1281	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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					
1283	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		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					
1291	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1294	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	133.350,00	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
123610203.2.080000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1298	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1299	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1301	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1310	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1314	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1318	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1321	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.112000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1325	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1329	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

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
123610203.2.188000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ENS. FUND. - FUNDEB 60%					
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
1339	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	23.137,25	0,00	0,00	0,00	23.137,25	23.137,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206	Transporte Escolar					
123610206.2.078000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1349	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1351	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1354	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	18.689,00	0,00	0,00	0,00	18.689,00	18.689,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.109000	MANUT. CONTRATACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1356	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
12365	Educacao Infantil					
123650203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123650203.2.081000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1365	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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					
1367	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		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					
1373	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1376	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	68.580,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00	68.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.082000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1380	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1382	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1389	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1391	Fonte.....: 31 FUNDEB					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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	Educao					
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.1.015000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1411	Fonte.....: 20 MDE					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.018000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1413	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.1.043000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1426	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.1.051000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1428	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.1.060000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIA E REFORMA DAS EMEF - MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1444	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.1.093000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES DAS ESCOLAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1446	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.016000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1448	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1450	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1472	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1478	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1488	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.099000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENS. FUND. MDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1516	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.112000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO					
1518	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.126000	MANUT. DE CONTRATAÇAO DE PROFESSORES DO ENS. FUND - MDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1523	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.159000	CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1525	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123610203.2.161000	AUXILIO-ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇAO					
1527	Fonte.....: 20 MDE					
	102.665,00	0,00	0,00	0,00	102.665,00	102.665,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.190000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO ENS. FUND.					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1529	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1531	Fonte.....: 20 MDE					
	324.240,54	0,00	0,00	0,00	324.240,54	324.240,54
		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					
1540	Fonte.....: 20 MDE					
	20.363,00	0,00	0,00	0,00	20.363,00	20.363,00
		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					
1543	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1545	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1548	Fonte.....: 20 MDE					
	16.324,00	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
123610203.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1550	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1552	Fonte.....: 20 MDE					
	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	Transporte Escolar					
123610206.1.017000	CONST. AMPLIACAO E MELHORIAS NAS INSTAL. DO TRANSP. ESCOLAR MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1554	Fonte.....: 20 MDE					
	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.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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
123610206.1.050000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1556 Fonte.....: 20 MDE	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
123610206.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1564 Fonte.....: 20 MDE	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						
1566 Fonte.....: 20 MDE	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1582 Fonte.....: 20 MDE	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						
1585 Fonte.....: 20 MDE	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						
1588 Fonte.....: 20 MDE	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
123610206.2.098000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1608 Fonte.....: 20 MDE	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 MANUT. DE CONTRATACAO DE MOTORISTAS TRANSP. ESCOLAR MDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1610 Fonte.....: 20 MDE	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
123610206.2.171000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1615 Fonte.....: 20 MDE	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 MDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1617 Fonte.....: 20 MDE	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
123610206.2.173000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1619 Fonte.....: 20 MDE	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1621 Fonte.....: 20 MDE	209.067,00	0,00	0,00	0,00	209.067,00	209.067,00
		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						
1624 Fonte.....: 20 MDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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
	19.496,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.496,00 0,00 0,00	19.496,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
1626	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
Fonte.....:	20 MDE					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00						
1628	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
Fonte.....:	20 MDE					
	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
3.1.91.13.00.00.00						
1631	OBRIGACOES PATRONAIS					
Fonte.....:	20 MDE					
	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
12365	Educacao Infantil					
123650203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123650203.1.047000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1633	Fonte.....:	20 MDE				
	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
123650203.1.048000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1635	Fonte.....:	20 MDE				
	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
123650203.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1647	Fonte.....:	20 MDE				
	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1649	Fonte.....:	20 MDE				
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1667	Fonte.....:	20 MDE				
	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					
1669	Fonte.....:	20 MDE				
	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					
1674	Fonte.....:	20 MDE				
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
123650203.2.114000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. INFANTIL FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1690	Fonte.....:	20 MDE				
	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
123650203.2.127000	MANUT. DE CONTRATACAO DE PROFESSORES DO ENS. INFANTIL-MDE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1695	Fonte.....:	20 MDE				
	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
123650203.2.160000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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					
1698	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123650203.2.191000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO ENS. INFANTIL MDE					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1700	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1702	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1705	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1707	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1709	Fonte.....: 20 MDE					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1711	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123650203.2.219000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1713	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1715	Fonte.....: 20 MDE					
	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					
1716	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123650203.2.224000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS.INF.					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1721	Fonte.....: 20 MDE					
	31.655,00	0,00	0,00	0,00	31.655,00	31.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123670203.1.042000	Adequacao Bens p/ Educacao Especial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1723	Fonte.....: 20 MDE					
	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
123670203.1.172000	Mat e Equipamento Educacao especial					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1725	Fonte.....: 20 MDE					
	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.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.088.955,54	0,00		0,00		0,00	1.088.955,54	1.088.955,54
		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: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

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					
041220110.2.007000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1729	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.143000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1730	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1731	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060205	Assistencia ao Educando					
123060205.2.024000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR AOS EDUCANDOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1733	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1739	Fonte....: 1010 PNAE					
	26.767,50	0,00	0,00	0,00	26.767,50	26.767,50
		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					
1741	Fonte....: 1065 PNAC					
	9.349,00	0,00	0,00	0,00	9.349,00	9.349,00
		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					
1743	Fonte....: 1068 PNAQ					
	5.907,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00
		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					
1747	Fonte....: 1092 PNAP					
	15.305,00	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00
		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					
1749	Fonte....: 1121 APOIO A CRECHE FNDE					
	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		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					
1752	Fonte....: 1124 MERENDA AEE					
	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
		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	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1755	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
123610203.1.018000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1757	Fonte....: 1013 QSE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

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
123610203.1.043000 AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1771 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
123610203.1.051000 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1772 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
123610203.1.058000 APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1776 Fonte.....: 1093 ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.121000 CONSTRUCAO, AMPL.,MELHORIA E REFORMA DA S.M. DE EDUCACAO - MDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1779 Fonte.....: 1013 QSE	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 AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ BANDA MARCIAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1781 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1784 Fonte.....: 1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE	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						
1785 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						
1787 Fonte.....: 1013 QSE	54.679,71	0,00	0,00	0,00	54.679,71	54.679,71
		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						
1810 Fonte.....: 1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE	115,75	0,00	0,00	0,00	115,75	115,75
		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						
1816 Fonte.....: 1013 QSE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1819 Fonte.....: 1013 QSE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1824 Fonte.....: 1013 QSE	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
123610203.2.034000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1853 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1857 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
123610203.2.107000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S. M. DA EDUCACAO						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1859 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
1861 Fonte.....: 1013 QSE	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1863 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1883 Fonte.....: 1013 QSE	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1899 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1902 Fonte.....: 1013 QSE	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						
1904 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1911 Fonte.....: 1013 QSE	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						
1914 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1930 Fonte.....: 1013 QSE	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
123610203.2.159000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1946 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
123610203.2.167000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA S.M. DA EDUCACAO RL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1948 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	33.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.790,00 0,00	33.790,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1953 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
1955 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1957 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.168000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
1959 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.169000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1961 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
123610206 Transporte Escolar						
123610206.1.050000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1964 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
123610206.1.067000 AMPLIACAO E MELHORIA NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR QSE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1969 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
123610206.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1971 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						
1986 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	219.910,00	0,00	0,00	0,00	219.910,00	219.910,00
		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						
1994 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	60.513,64	0,00	0,00	0,00	60.513,64	60.513,64
		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						
2000 Fonte.....: 1013 QSE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2006 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						
2010 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

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					
2014	Fonte.....: 1013 QSE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2028	Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL					
	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					
2035	Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL					
	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
123610206.2.172000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2040	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
12362	Ensino Medio					
123620206	Transporte Escolar					
123620206.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2042	Fonte.....: 1133 PNATE MEDIO					
	12.899,30	0,00	0,00	0,00	12.899,30	12.899,30
		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					
2045	Fonte.....: 1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	142.815,00	0,00	0,00	0,00	142.815,00	142.815,00
		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					
2049	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					
2052	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					
2055	Fonte.....: 1133 PNATE MEDIO					
	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					
2058	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
12363	Ensino Profissional					
123630206	Transporte Escolar					
123630206.2.192000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2064	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
12364	Ensino Superior					
123640206	Transporte Escolar					
123640206.2.111000	APOIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2087	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	93.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

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
12365	Educação Infantil					
123650203	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica					
123650203.1.047000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2093	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
123650203.1.048000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2095	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					
2099	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
123650203.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2107	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2109	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2111	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					
2113	Fonte....: 1013 QSE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2115	Fonte....: 1013 QSE					
	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
123650203.2.160000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2118	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
123650203.2.225000	MANUT. DO PROGRAMA APOIO A CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2120	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
123650206	Transporte Escolar					
123650206.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2125	Fonte....: 1132 PNATE INFANTIL					
	23.444,88	0,00	0,00	0,00	23.444,88	23.444,88
		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					
2130	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					
2134	Fonte....: 1132 PNATE INFANTIL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

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					
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2141	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	49.518,00	0,00	0,00	0,00	49.518,00	49.518,00
		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					
2145	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
2147	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2152	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	11.498,00	0,00	0,00	0,00	11.498,00	11.498,00
		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					
2154	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920201	Desenvolvimento da Cultura					
133920201.1.037000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2157	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2164	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2178	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
2180	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
2184	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
133920201.2.070000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2195	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
2198	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2211 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2213 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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 2216 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
133920201.2.157000 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2231 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2232 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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 2233 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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 2234 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
133920201.2.158000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2236 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2241 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
133920201.2.204000 APOIO CULTURAL A ASSOCIACOES 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2243 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120217 Promocao de Desporto e Lazer 278120217.1.059000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2248 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
278120217.2.020000 MANUT. E REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2249 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

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						
2251 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2268 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2270 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
2273 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
2276 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
278120217.2.195000 MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2290 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2296 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
2297 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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
278120217.2.196000 PARTICIPACAO E APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2303 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
2304 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	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						
2305 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	135.816,00	0,00	0,00	0,00	135.816,00	135.816,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.952.195,82	0,00	0,00	0,00	4.952.195,82	4.952.195,82
		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: 07.01 FUNDO M. DE SAUDE - REC. ESTADUAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10301					
	103010212					
	103010212.1.061000					
	4.4.90.52.00.00.00					
	2308					
	103010212.2.033000					
	3.1.90.11.00.00.00					
	2317					
	3.1.90.94.00.00.00					
	2323					
	3.3.90.14.00.00.00					
	2326					
	3.3.90.30.00.00.00					
	2328					
	3.3.90.36.00.00.00					
	2342					
	3.3.90.39.00.00.00					
	2345					
	3.3.90.46.00.00.00					
	2356					
	103010212.2.180000					
	3.3.90.30.00.00.00					
	2370					
	3.3.90.36.00.00.00					
	2390					
	3.3.90.39.00.00.00					
	2393					
	10303					
	103030212					
	103030212.2.031000					
	3.3.90.32.00.00.00					
	2412					
Total Unidade Orcamentaria						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO M. DE SAUDE - REC. ESTADUAL

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.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010212	Atencao Basica a Saude					
103010212.1.061000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2415	Fonte.....: 4510 PAB Fixo					
	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					
2421	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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
103010212.2.033000	MANUT. DO PROGR. DE ESTRAT. DA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2438	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	109.490,00	0,00	0,00	0,00	109.490,00	109.490,00
		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					
2442	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2444	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2446	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2450	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2452	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2463	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2465	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2468	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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					
2472	Fonte.....: 4520 ESF-SAÚDE DA FAMILIA/SAUDE NA ESCOLA					
	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
103010212.2.037000	MANUTENCAO DO PAB FIXO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2510	Fonte.....: 4510 PAB Fixo					
	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 M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

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					
2530	Fonte.....: 4510 PAB Fixo					
	194.248,00	0,00	0,00	0,00	194.248,00	194.248,00
		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	MANUTENCAO DA ASSIST. A FARMACIA BASICA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2560	Fonte.....: 4770 AFB -ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	28.083,50	0,00	0,00	0,00	28.083,50	28.083,50
		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					
103040213.1.070000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ VIGILANCIA SANITARIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2563	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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
103040213.2.039000	MANUT. DAS ACOES BASICAS DA VIG. SANITARIA FEDERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2572	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2576	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2578	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2580	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00
		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					
2582	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2584	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2599	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2601	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2603	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	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					
2612	Fonte.....: 4760 VIG. SANITARIA FEDERAL					
	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010211	Gestao do SUS do Municipio					
103010211.1.029000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2663	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
103010211.2.043000	MANUTENCAO DA S.M. DE SAUDE					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2679	Fonte.....: 40 ASPS					
	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					
2681	Fonte.....: 40 ASPS					
	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					
2683	Fonte.....: 40 ASPS					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOCAO					
2706	Fonte.....: 40 ASPS					
	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					
2711	Fonte.....: 40 ASPS					
	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					
2720	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
103010211.2.130000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DA SAUDE - ASPS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2750	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
103010211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2752	Fonte.....: 40 ASPS					
	405.007,00	0,00	0,00	0,00	405.007,00	405.007,00
		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					
2758	Fonte.....: 40 ASPS					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESES VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2761	Fonte.....: 40 ASPS					
	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					
2763	Fonte.....: 40 ASPS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2766	Fonte.....: 40 ASPS					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

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
103010211.2.178000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DA SAUDE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2768 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010211.2.179000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DA SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2770 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212 Atencao Basica a Saude						
103010212.1.061000 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2773 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.1.166000 AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NAS UBS F FEDERAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2782 Fonte.....: 40 ASPS	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 UBS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2784 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.134000 MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2787 Fonte.....: 40 ASPS	7.937,06	0,00	0,00	0,00	7.937,06	7.937,06
		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						
2790 Fonte.....: 40 ASPS	4.661,45	0,00	0,00	0,00	4.661,45	4.661,45
		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						
2793 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2795 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.135000 MANUT. CONTRATACAO SERVIDORES DA ATENCAO BASICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2797 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2805 Fonte.....: 40 ASPS	4.445,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00
		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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO						
2806 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.180000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2810 Fonte.....: 40 ASPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		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						
2812 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2831 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2836 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2840 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.181000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2857 Fonte.....: 40 ASPS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		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						
2865 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2867 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
2869 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2872 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.182000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UBS- ATENCAO BASICA						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2874 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.183000 CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UBS- ATENCAO BASICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2876 Fonte.....: 40 ASPS	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
103010212.2.223000 MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2878 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

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
2880 Fonte.....:	40 ASPS					
	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	2.162.537,41	0,00	0,00	0,00	2.162.537,41	2.162.537,41
		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: 07.04 FMS - HOSPITAL MUNIC / ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020214 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020214.1.030000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2882 Fonte.....: 40 ASPS	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020214.2.044000 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2895 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2897 Fonte.....: 40 ASPS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
		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						
2922 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2925 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2932 Fonte.....: 40 ASPS	379.177,87	0,00	0,00	0,00	379.177,87	379.177,87
		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 MUNIC						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2958 Fonte.....: 40 ASPS	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
103020214.2.136000 MANUT. DA CONTRATACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNIC.						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2960 Fonte.....: 40 ASPS	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
103020214.2.185000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNIC						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2968 Fonte.....: 40 ASPS	811.187,00	0,00	0,00	0,00	811.187,00	811.187,00
		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						
2977 Fonte.....: 40 ASPS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2979 Fonte.....: 40 ASPS	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						
2981 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2984 Fonte.....: 40 ASPS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. 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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.2.007000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3104	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3105	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3106	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3107	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					
3108	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					
3109	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3110	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3111	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		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					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3112	Fonte....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	1,00	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
041220110.2.143000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3114	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					
3115	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
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280209	Protecao Social Basica					
041280209.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3116	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3119	Fonte....: 1136 FMAS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. 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
	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
08						
08242						
082420209						
082420209.2.051000						
3.3.50.43.00.00.00						
3123						
	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
08244						
082440209						
082440209.1.016000						
4.4.90.52.00.00.00						
3129						
	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						
3132						
	7.806,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	7.806,00
		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						
3147						
	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						
3150						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
3154						
	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
082440209.1.090000						
4.4.90.51.00.00.00						
3156						
	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.004000						
3.1.90.04.00.00.00						
3162						
	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
3.1.90.04.00.00.00						
3166						
	17.459,00	0,00	0,00	0,00	17.459,00	17.459,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.007000						
3.3.90.14.00.00.00						
3170						
	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
3.3.90.14.00.00.00						
3172						
	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
3.3.90.33.00.00.00						
3174						
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3176	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3178	Fonte.....: 1141 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		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					
3180	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		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					
3182	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		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					
3184	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	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
082440209.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3202	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	50.846,00	0,00	0,00	0,00	50.846,00	50.846,00
		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					
3208	Fonte.....: 1136 FMAS					
	50.936,00	0,00	0,00	0,00	50.936,00	50.936,00
		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					
3213	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	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					
3216	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
082440209.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3221	Fonte.....: 1136 FMAS					
	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
082440209.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3223	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3225	Fonte.....: 1136 FMAS					
	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
082440209.2.054000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3227	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3229	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3231	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					
3237	Fonte.....: 1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE					
	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
		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					
3245	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	15.212,34	0,00	0,00	0,00	15.212,34	15.212,34
		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					
3272	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					
3288	Fonte.....: 1139 COFINANCIAMENTO DE SERVICOS SOCIOASSISTE					
	5.066,01	0,00	0,00	0,00	5.066,01	5.066,01
		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					
3292	Fonte.....: 1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC					
	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40
		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					
3296	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	2.438,48	0,00	0,00	0,00	2.438,48	2.438,48
		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					
3298	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	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					
3300	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					
3305	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					
3311	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	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					
3315	Fonte.....: 1136 FMAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3321	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. 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					
3332	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		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					
3340	Fonte....: 1136 FMAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3360	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
3362	Fonte....: 1136 FMAS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.177000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3375	Fonte....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3377	Fonte....: 1136 FMAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
3380	Fonte....: 1136 FMAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI					
3382	Fonte....: 1136 FMAS	200,00	0,00	0,00	0,00	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					
092710209	Protecao Social Basica					
092710209.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3386	Fonte....: 1136 FMAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720209	Protecao Social Basica					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3388	Fonte....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.	6.457,44	0,00	0,00	0,00	6.457,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720209.2.054000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3390	Fonte....: 1136 FMAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820208	Habitacao e Desenvolvimento Social					
164820208.1.080000	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3392	Fonte....: 1136 FMAS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.08 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					
175110015	SANEAMENTO BASICO					
175110015.1.147000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3396	Fonte....: 1145 FUNASA TC/PAC 1005/13					
	1.307.852,89	0,00	0,00	0,00	1.307.852,89	1.307.852,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150	Saneamento Basico Urbano e Rural					
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					
3402	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3405	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					
3410	Fonte....: 1116 FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITARIOS DOMIC					
	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.064000	CONTRAPARTIDA NA CONSTR. DOS MODULOS SANITARIOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3412	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
175110150.1.147000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3418	Fonte....: 1119 FUNASA TC/PAC 116/10					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		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					
3424	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3431	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3435	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3437	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3442	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					
3446	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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

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 MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3483	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3490	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3492	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3510	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3514	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3519	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3533	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	69.795,00	0,00	0,00	0,00	69.795,00	69.795,00
		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					
3538	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3541	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
3545	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3547	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
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					
3549	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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

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	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3557	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3564	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	358.737,00	0,00	0,00	0,00	358.737,00	358.737,00
		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					
3571	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3573	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3578	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.548,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00
		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					
3580	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	38.722,00	0,00	0,00	0,00	38.722,00	38.722,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820160	Pavimentacao, Conservacao e Manutencao de Rodovias Municipais					
267820160.1.003000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3582	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.1.019000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3585	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.1.033000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3587	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.1.034000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3595	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.1.035000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3598	Fonte....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.1.078000	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR					

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	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					
3601	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.2.055000	MANUTENCAO DO DMER					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3604	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3606	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3622	Fonte.....: 1053 COTA-PARTE DA CIDE					
	22.909,00	0,00	0,00	0,00	22.909,00	22.909,00
		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					
3626	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3633	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.2.128000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3650	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3653	Fonte.....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	9.901,00	0,00	0,00	0,00	9.901,00	9.901,00
		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					
3661	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3664	Fonte.....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	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
267820160.2.149000	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3667	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3669	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3672	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.2.202000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARADAS DE ONIBUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
3675 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
267820160.2.220000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3677 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3683 Fonte....:	1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP					
	58.630,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	58.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3687 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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					
3690 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					
3693 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3699 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	730.547,00	0,00	0,00	0,00	730.547,00	730.547,00
		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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoyo 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					
3703	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00
		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					
3710	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3712	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	Apoyo Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3717	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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	Apoyo Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3720	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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					
3725	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140	Melhorias das Vias Urbanas					
154510140.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3727	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140.1.036000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3722	Fonte.....: 1137 RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3734	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3736	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
154510140.1.039000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3746	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140.1.056000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DSU					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
3753 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140.1.171000 AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3760 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140.2.061000 MANUTENCAO DO DSU						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3762 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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						
3764 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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						
3775 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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						
3778 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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						
3782 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
154510140.2.221000 MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3789 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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						
3792 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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	Services 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						
3794 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	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
154520120.2.059000 MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3797 Fonte....:	1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA					
	45.515,00	0,00	0,00	0,00	45.515,00	45.515,00
		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						
3802 Fonte....:	1079 CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA					
	110.715,00	0,00	0,00	0,00	110.715,00	110.715,00
		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						
3806 Fonte....:	1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNCOES INERENTES AO RPPS

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
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
288460000.2.063000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - RPPS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
3842	Fonte.....: 50 RPPS					
	2.310.081,19	0,00	0,00	0,00	2.310.081,19	2.310.081,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
3845	Fonte.....: 50 RPPS					
	396.310,08	0,00	0,00	0,00	396.310,08	396.310,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
3848	Fonte.....: 50 RPPS					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3852	Fonte.....: 50 RPPS					
	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
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE					
3855	Fonte.....: 50 RPPS					
	9.103,97	0,00	0,00	0,00	9.103,97	9.103,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.2.200000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
3858	Fonte.....: 50 RPPS					
	3.016.060,76	0,00	0,00	0,00	3.016.060,76	3.016.060,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.832.556,00	0,00	0,00	0,00	5.832.556,00	5.832.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.832.556,00	0,00	0,00	0,00	5.832.556,00	5.832.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	24.958.750,91	0,00	0,00	0,00	24.958.750,91	24.958.750,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.640.508,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.089.963,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		942.917,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	262.925,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	679.992,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		146.011,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	85.243,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	60.768,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		1.035,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		879.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		725.380,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		153.920,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.259.261,90	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		16.095,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.243.166,90	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.243.166,90		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		1.755,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		46.704,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.704,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		42.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		19.207.106,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		9.018.957,19	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/DF/M	9.018.957,19		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		7.520.649,61	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/DF/M	7.520.649,61		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		2.667.499,75	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Insti. Publicas - Especifica E/DF/M	2.667.499,75		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		156.417,74	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		35.083,74	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	35.083,74		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		121.334,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcammentarias			2.836.362,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		2.836.362,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		2.836.362,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	1.989.700,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.326.522,89
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		1.307.852,89	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.307.852,89	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF e Municipios	1.307.852,89		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		18.670,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		18.670,00	
Total Geral				27.803.393,08
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.797.097,17		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	2.797.097,17		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.438.289,37		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/DF/M	1.438.289,37		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	1.358.807,80		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/DF/M	1.358.807,80		
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.545,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	47.545,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	47.545,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	47.545,00		
Total de Deducoes.....		2.844.642,17		
Total da Receita Liquida..		24.958.750,91		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.089.963,00
Contribuicoes	879.300,00
Receita Patrimonial	2.259.261,90
Receita Agropecuaria	1.755,00
Receita de Servicos	46.704,00
Transferencias Correntes	19.207.106,55
Outras Receitas Correntes	156.417,74

Total Receitas Correntes	23.640.508,19
Contribuicoes	2.836.362,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	2.836.362,00
Transferencias de Capital	1.307.852,89
Outras Receitas de Capital	18.670,00

Total Receitas de Capital	1.326.522,89

Total Geral	27.803.393,08
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.797.097,17
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	47.545,00

Total das Deducoes	2.844.642,17

Total da Receita Liquida	24.958.750,91

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			909.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			672.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		620.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		52.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		237.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	49.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.900,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.900,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.900,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.900,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			936.000,00
	Total do Orgao			936.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			532.420,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.020,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		421.677,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343.808,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.469,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		6.343,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.343,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			539.420,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.666,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.410,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.011,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.011,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		9.399,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.399,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.256,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.256,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.956,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			113.666,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.712,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.112,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.178,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.978,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		3.934,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.934,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			37.712,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.685,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.485,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.485,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.695,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.590,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			91.685,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			51.635,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.835,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.835,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.835,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			51.835,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.06 F.M. PROT. AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			740,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			740,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		740,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	340,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			740,00
	Total do Orgao			835.058,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			139.189,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.289,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.218,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.081,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.937,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.071,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.071,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			140.389,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			51.120,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.820,30
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.720,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.270,30		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			51.120,30

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			86.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			89.400,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.836,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.536,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.536,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.566,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.270,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			265.836,50
	Total do Orgao			546.745,80

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.764.957,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.309.773,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		229.317,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.222,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	140.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.485,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.210,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		2.080.456,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.080.456,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.184,17
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		455.184,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	134.549,17		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205.135,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.776.157,17

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.100,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			114.373,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.273,42
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.273,42	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.773,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			119.373,42
	Total do Orgao			2.900.630,59

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			182.485,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.585,80
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.085,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.785,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.520,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	41.380,80		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.900,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.500,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.999,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			93.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				276.485,80

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			205.800,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			225.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			230.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			59.491,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.491,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.491,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.291,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			59.991,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			193.720,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.820,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		152.820,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.070,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.550,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			194.720,00
	Total do Orgao			966.996,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.677.947,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.651.110,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.362.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	67.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.123.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		288.310,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	288.310,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.837,25
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.837,25	
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	26.837,25		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.677.947,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.031.955,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			743.058,54
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.766,54	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.400,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553.307,54		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.059,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	60.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		53.292,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.292,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.897,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.897,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	154.997,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			57.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			57.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.088.955,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.041.251,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.140,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.190,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.790,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		4.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.002.111,78
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		50,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.002.061,78	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.150,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	679.811,78		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.650,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.225,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.225,25
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.225,25	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.225,25		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.049.477,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			135.616,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.316,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.216,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.518,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.498,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			135.816,00
	Total do Orgao			4.952.195,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO M. DE SAUDE - REC. ESTADUAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			269.639,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.472,09
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.472,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.372,09		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.167,41
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.167,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.223,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	59.620,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.923,91		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			269.739,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.526,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.235,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.648,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134.948,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	300,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		3.587,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.587,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.291,50
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.291,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	28.083,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194.948,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.060,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			370.926,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.160.850,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.817.589,06
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.937,06	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.937,06		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.662.207,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.505.007,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	70.100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		147.445,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.445,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.261,45
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		4.661,45	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4.661,45		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	105.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	15.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		35.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.686,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.686,90
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		86,90	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	86,90		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.162.537,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.04 FMS - HOSPITAL MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.611.264,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.002.187,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		978.187,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811.187,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		24.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.077,87
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		609.077,87	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385.377,87		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.708.064,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.05 FMS - HOSPITAL/ DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			203.470,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.470,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.470,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.170,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.194,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.194,50
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.194,50	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.194,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			208.664,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			239.023,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.899,44
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		122.642,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.959,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101.782,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		9.257,44	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.257,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.123,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		31.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	31.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.123,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.963,79		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	715,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.390,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.485,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	250,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.333,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.333,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.333,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	705,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.528,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			252.356,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.08 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			368.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362.500,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		1.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.330.002,89
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.330.002,89
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.330.002,89	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.327.502,89		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.698.702,89
	Total do Orgao			6.670.991,90

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			97.295,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.395,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.195,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.795,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			97.795,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			727.047,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.207,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		419.485,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.737,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.548,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		38.722,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.722,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.840,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		268.840,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.440,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			730.547,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			467.314,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.884,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.884,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.584,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.430,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.430,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.015,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128.815,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.920,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.920,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.920,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.220,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			489.234,00
	Total do Orgao			1.317.576,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNCOES INERENTES AO RPPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.816.495,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.807.391,27
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.807.391,27	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	2.310.081,19		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	396.310,08		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	100.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.103,97
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		9.103,97	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	9.103,97		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.016.060,76
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.016.060,76		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.016.060,76		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.016.060,76		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.832.556,00
	Total do Orgao			5.832.556,00
	Total Geral			24.958.750,91

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	1.089.963,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	2.259.261,90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Receita Agropecuária	1.755,00		
Receita de Serviços	46.704,00		
Transferências Correntes	19.207.106,55		
Outras Receitas Correntes	156.417,74	23.640.508,19	
(-) Dedução para o FUNDEB	2.797.097,17		
(-) Dedução - Outras Deduções	47.545,00	(2.844.642,17)	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Contribuições	2.836.362,00	2.836.362,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
			Superávit
Totais		23.632.228,02	Totais
Receitas de Capital			Despesas de Capital
Transferências de Capital	1.307.852,89		INVESTIMENTOS
Outras Receitas de Capital	18.670,00	1.326.522,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			Reserva de Contingência
Déficit		3.468.900,41	
Totais		4.795.423,30	Totais

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.795.866,02	Despesas Correntes	17.407.561,17
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.836.362,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.755.766,44
Receitas de Capital	1.326.522,89	Despesas de Capital	1.676.462,54
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	3.118.960,76
Total	24.958.750,91	Total	24.958.750,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2017			Prevista 2017	Prevista 2018	Valores LDO
	2014	2015	2016			
Total Receitas de Capital Intraorcamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	20.702.662,48	19.048.663,19	874.130,80	15.408.205,06	19.126.194,91	22.315.875,00

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	17.000,00	874.100,00		891.100,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	17.000,00	854.100,00		871.100,00
01.031.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	17.000,00	854.100,00		871.100,00
01.031.0100.1.001.000	Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo	16.000,00			16.000,00
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		153.000,00		153.000,00
01.031.0100.2.194.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		49.000,00		49.000,00
01.031.0100.2.205.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		632.100,00		632.100,00
01.031.0100.2.207.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO		11.000,00		11.000,00
01.031.0100.2.208.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		4.000,00		4.000,00
01.031.0100.2.209.000	MANUTENCAO DA CONTRATAcao DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		20.000,00		20.000,00
01.131.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		20.000,00		20.000,00
01.131.0100.2.193.000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO		20.000,00		20.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		44.900,00		44.900,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		44.900,00		44.900,00
28.846.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		44.900,00		44.900,00
28.846.0100.2.206.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO		9.900,00		9.900,00
28.846.0100.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.000,00	919.000,00		936.000,00
	Total do Orgao	17.000,00	919.000,00		936.000,00

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	5.000,00	386.357,00		391.357,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	385.857,00		390.857,00
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	385.857,00		390.857,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		90.500,00		90.500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		294.957,00		294.957,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		100,00		100,00
04.122.0110.2.077.000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO		300,00		300,00
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
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	2.000,00	78.061,00		80.061,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	78.061,00		80.061,00
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).	2.000,00	78.061,00		80.061,00
08.243.0209.1.031.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
08.243.0209.2.049.000	MANUT. DE ACOES SOCIOASSIST BAS A CRIANCA E ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR		78.061,00		78.061,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		68.002,00		68.002,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		61.659,00		61.659,00
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		61.659,00		61.659,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	administrativo municipal				
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		61.659,00		61.659,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		6.343,00		6.343,00
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		6.343,00		6.343,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.343,00		6.343,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	532.420,00		539.420,00

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	103.267,00		104.267,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	1.000,00	101.267,00		102.267,00
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	101.267,00		102.267,00
04.124.0110.1.055.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO	1.000,00			1.000,00
04.124.0110.2.028.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO		74.011,00		74.011,00
04.124.0110.2.030.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO		3.956,00		3.956,00
04.124.0110.2.103.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		23.300,00		23.300,00
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		9.399,00		9.399,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		9.399,00		9.399,00
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		9.399,00		9.399,00
09.272.0110.2.028.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO		9.399,00		9.399,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	112.666,00		113.666,00

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	1.000,00	32.778,00		33.778,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	32.578,00		33.578,00
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	32.578,00		33.578,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.400,00		1.400,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		31.178,00		31.178,00
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.....	1.000,00	36.712,00		37.712,00

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	50.000,00	34.095,00		84.095,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	33.895,00		83.895,00
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	50.000,00	33.895,00		83.895,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		32.895,00		32.895,00
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		7.590,00		7.590,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	41.685,00		91.685,00

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	51.635,00		51.835,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	200,00	51.235,00		51.435,00
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	51.235,00		51.435,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.400,00		2.400,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		48.835,00		48.835,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	200,00	51.635,00		51.835,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 F.M. PROT. AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		740,00		740,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		740,00		740,00
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).		740,00		740,00
08.243.0209.2.226.000	MANUT. DO F.M. DE PROTECAO AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		740,00		740,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		740,00		740,00
	Total do Orgao	59.200,00	775.858,00		835.058,00

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	117.381,00		118.381,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	117.181,00		118.181,00
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	117.181,00		118.181,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		22.400,00		22.400,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		94.281,00		94.281,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		500,00		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 municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.071,00		5.071,00
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		1.000,00		1.000,00

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
	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.				
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 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
23.691.0200.1.076.000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E	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	139.189,00		140.389,00

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		42.450,00		42.450,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		42.450,00		42.450,00
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		42.450,00		42.450,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		42.450,00		42.450,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.370,30		4.370,30
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.270,30		4.270,30
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		4.270,30		4.270,30
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.270,30		4.270,30
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		4.300,00		4.300,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		4.300,00		4.300,00
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.		4.300,00		4.300,00
20.608.0180.2.151.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		4.300,00		4.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....			51.120,30		51.120,30

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		67.500,00		67.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		67.000,00		67.000,00
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		67.000,00		67.000,00
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		16.800,00		16.800,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		200,00		200,00
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		300,00		300,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		200,00		200,00
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		200,00		200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
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
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	3.000,00	18.600,00		21.600,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.000,00	17.600,00		20.600,00
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. Licenciar as atividades	3.000,00	17.600,00		20.600,00

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
	de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.			
18.541.0215.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
18.541.0215.2.134.000	MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS		5.000,00	5.000,00
18.541.0215.2.198.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		400,00	400,00
18.541.0215.2.212.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		12.200,00	12.200,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		1.000,00	1.000,00
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.		1.000,00	1.000,00
18.542.0215.2.227.000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	86.400,00	89.400,00

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		122.266,50		122.266,50
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		122.266,50		122.266,50
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		122.266,50		122.266,50
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		500,00		500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		121.766,50		121.766,50
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
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.500,00		1.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.500,00		1.500,00
18.541.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		1.500,00		1.500,00
18.541.0190.2.132.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO		1.500,00		1.500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	1.000,00	135.800,00		136.800,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		75.000,00		75.000,00
20.606.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		75.000,00		75.000,00
20.606.0190.2.003.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER		75.000,00		75.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.000,00	60.800,00		61.800,00

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
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.	1.000,00		1.000,00
20.608.0180.1.126.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS COTRAPARTIDA	1.000,00		1.000,00
20.608.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		60.800,00	60.800,00
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		60.400,00	60.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	264.836,50	265.836,50
	Total do Orgao	5.200,00	541.545,80	546.745,80

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	11.200,00	463.156,17		474.356,17
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	11.200,00	432.656,17		443.856,17
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	11.200,00	432.656,17		443.856,17
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.1.014.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPA	200,00			200,00
04.122.0110.1.022.000	AMPLIACAO E MELHORIA DOS PREDIO ADMINISTRATIVO	10.000,00			10.000,00
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		62.600,00		62.600,00
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		212.107,00		212.107,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		21.000,00		21.000,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		134.549,17		134.549,17
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		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
04.126.0110.2.096.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO		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		1.500,00		1.500,00
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		3.000,00		3.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		25.000,00		25.000,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade		25.000,00		25.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		25.000,00		25.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		106.966,00		106.966,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		16.210,00		16.210,00
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		16.210,00		16.210,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		16.210,00		16.210,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		90.756,00		90.756,00
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		90.756,00		90.756,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		90.756,00		90.756,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.194.835,00		2.194.835,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.194.835,00		2.194.835,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		2.194.835,00		2.194.835,00
28.846.0000.2.093.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		205.135,00		205.135,00
28.846.0000.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		1.989.700,00		1.989.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.200,00	2.764.957,17		2.776.157,17

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao	2.500,00	1.600,00		4.100,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	2.500,00	1.600,00		4.100,00
04.182.0207.0.000.000	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	2.500,00	1.600,00		4.100,00
04.182.0207.1.156.000	PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC	2.000,00			2.000,00
04.182.0207.1.157.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC	500,00			500,00
04.182.0207.2.064.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC		1.600,00		1.600,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		1.000,00		1.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.000,00		1.000,00
06.182.0207.0.000.000	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		1.000,00
06.182.0207.2.197.000	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - FUNDEC		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.500,00	2.600,00		5.100,00

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	106.373,42		111.373,42
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	105.173,42		110.173,42
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	105.173,42		110.173,42
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		27.400,00		27.400,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		75.273,42		75.273,42
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		500,00		500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.200,00		1.200,00
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		1.200,00		1.200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.200,00		1.200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		8.000,00		8.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.000,00		7.000,00
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		7.000,00		7.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.000,00		7.000,00
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 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
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	114.373,42		119.373,42
	Total do Orgao	18.700,00	2.881.930,59		2.900.630,59

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	112.885,00		113.885,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	106.385,00		107.385,00
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	106.385,00		107.385,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		28.700,00		28.700,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		70.185,00		70.185,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.123.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS		6.500,00		6.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00
04.123.0110.2.014.000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR		1.000,00		1.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.500,00		3.500,00
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		3.500,00		3.500,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
04.128.0110.2.146.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS		1.500,00		1.500,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
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		16.520,00		16.520,00

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

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			
09.271.0110.2.022.000	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		145.580,80	145.580,80
28.845.0000.0.000.000	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		145.380,80	145.380,80
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		145.380,80	145.380,80
28.846.0000.2.105.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO		93.000,00	93.000,00
28.846.0000.2.217.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		52.380,80	52.380,80
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	275.485,80	276.485,80

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	30.000,00	170.600,00		200.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	30.000,00	166.600,00		196.600,00
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	30.000,00	166.600,00		196.600,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		33.000,00		33.000,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		124.200,00		124.200,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		8.400,00		8.400,00
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		5.200,00		5.200,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		200,00		200,00
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		200,00		200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.000,00	175.800,00		205.800,00

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	5.000,00	214.800,00		219.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	212.800,00		217.800,00
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	212.800,00		217.800,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		34.800,00		34.800,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		173.000,00		173.000,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
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		10.200,00		10.200,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		200,00		200,00
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		200,00		200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
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.....	5.000,00	225.000,00		230.000,00

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	58.491,00		58.991,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	56.491,00		56.991,00
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	500,00	56.491,00		56.991,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		17.500,00		17.500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		37.491,00		37.491,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.500,00		1.500,00
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		1.000,00		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 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
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	59.491,00		59.991,00

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	180.170,00		181.170,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.000,00	179.770,00		180.770,00
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	179.770,00		180.770,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		26.500,00		26.500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		144.270,00		144.270,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		9.000,00		9.000,00
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		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 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
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	193.720,00		194.720,00
	Total do Orgao	37.500,00	929.496,80		966.996,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.677.947,25		2.677.947,25
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.994.676,25		1.994.676,25
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 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.		1.915.787,25		1.915.787,25
12.361.0203.2.079.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		1.214.550,00		1.214.550,00
12.361.0203.2.080.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		620.500,00		620.500,00
12.361.0203.2.112.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.		57.600,00		57.600,00
12.361.0203.2.188.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ENS. FUND. - FUNDEB 60%		23.137,25		23.137,25
12.361.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		78.889,00		78.889,00
12.361.0206.2.078.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%		58.889,00		58.889,00
12.361.0206.2.109.000	MANUT. CONTRATACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%		20.000,00		20.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		683.271,00		683.271,00
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		683.271,00		683.271,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.365.0203.2.081.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		623.780,00		623.780,00
12.365.0203.2.082.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		38.991,00		38.991,00
12.365.0203.2.114.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. INFANTIL FUNDEB 60%		16.800,00		16.800,00
12.365.0203.2.189.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		3.700,00		3.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.677.947,25		2.677.947,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	57.000,00	1.031.955,54	1.088.955,54
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	42.500,00	963.500,54	1.006.000,54
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 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.	35.500,00	534.292,54	569.792,54
12.361.0203.1.015.000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF	17.500,00		17.500,00
12.361.0203.1.018.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE	3.000,00		3.000,00
12.361.0203.1.043.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO	4.800,00		4.800,00
12.361.0203.1.051.000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
12.361.0203.1.060.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIA E REFORMA DAS EMEF - MDE	100,00		100,00
12.361.0203.1.093.000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES DAS ESCOLAS	100,00		100,00
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.700,00	19.700,00
12.361.0203.2.099.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENS. FUND. MDE		25.000,00	25.000,00
12.361.0203.2.112.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.		200,00	200,00
12.361.0203.2.126.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE PROFESSORES DO ENS. FUND - MDE		100,00	100,00
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.		300,00	300,00
12.361.0203.2.161.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND.		102.665,00	102.665,00
12.361.0203.2.190.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO ENS. FUND.		385.927,54	385.927,54
12.361.0203.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		400,00	400,00
12.361.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	7.000,00	429.208,00	436.208,00
12.361.0206.1.017.000	CONST. AMPLIACAO E MELHORIAS NAS INSTAL. DO TRANSP. ESCOLAR MDE	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0206.1.050.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		72.400,00		72.400,00
12.361.0206.2.098.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE		200,00		200,00
12.361.0206.2.116.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE MOTORISTAS TRANSP. ESCOLAR MDE		30.000,00		30.000,00
12.361.0206.2.171.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE		20.677,00		20.677,00
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE		200,00		200,00
12.361.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		305.731,00		305.731,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	10.000,00	68.455,00		78.455,00
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.	10.000,00	68.455,00		78.455,00
12.365.0203.1.047.000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE	5.000,00			5.000,00
12.365.0203.1.048.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	5.000,00			5.000,00
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		13.600,00		13.600,00
12.365.0203.2.114.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. INFANTIL FUNDEB 60%		200,00		200,00
12.365.0203.2.127.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE PROFESSORES DO ENS. INFANTIL-MDE		100,00		100,00
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.		1.000,00		1.000,00
12.365.0203.2.191.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO ENS. INFANTIL MDE		21.000,00		21.000,00
12.365.0203.2.219.000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL		900,00		900,00
12.365.0203.2.224.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS.INF.		31.655,00		31.655,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	4.500,00			4.500,00
12.367.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental;	4.500,00			4.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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 segurancia 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.			
12.367.0203.1.042.000	Adequacao Bens p/ Educacao Especial	2.500,00		2.500,00
12.367.0203.1.172.000	Mat e Equipamento Educacao especial	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	57.000,00	1.031.955,54	1.088.955,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.000,00		2.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		900,00		900,00
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		900,00		900,00
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		650,00		650,00
04.122.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		250,00		250,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.100,00		1.100,00
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		1.100,00		1.100,00
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		1.100,00		1.100,00
12.000.0000.0.000.000	Educacao	8.225,25	1.039.251,78		1.047.477,03
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		108.413,50		108.413,50
12.306.0205.0.000.000	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		108.413,50		108.413,50
12.306.0205.2.024.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR AOS EDUCANDOS		108.413,50		108.413,50
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	6.205,25	603.459,10		609.664,35
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 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.	4.205,25	206.435,46		210.640,71
12.361.0203.1.015.000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF	900,00			900,00
12.361.0203.1.018.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE	1.000,00			1.000,00
12.361.0203.1.043.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO	1.000,00			1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0203.1.051.000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			1.000,00
12.361.0203.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS	5,25			5,25
12.361.0203.1.121.000	CONSTRUCAO, AMPL.,MELHORIA E REFORMA DA S.M. DE EDUCACAO - MDE	100,00			100,00
12.361.0203.1.165.000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ BANDA MARCIAL	200,00			200,00
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		113.045,46		113.045,46
12.361.0203.2.034.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL		1.500,00		1.500,00
12.361.0203.2.107.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S. M. DA EDUCACAO		49.100,00		49.100,00
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.		1.000,00		1.000,00
12.361.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA S.M. DA EDUCACAO RL		39.140,00		39.140,00
12.361.0203.2.168.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL		1.650,00		1.650,00
12.361.0203.2.169.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL		1.000,00		1.000,00
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.	2.000,00	397.023,64		399.023,64
12.361.0206.1.050.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR	1.000,00			1.000,00
12.361.0206.1.067.000	AMPLIACAO E MELHORIA NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR QSE	1.000,00			1.000,00
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		396.523,64		396.523,64
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE		500,00		500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		201.114,30		201.114,30
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.		201.114,30		201.114,30
12.362.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		201.114,30		201.114,30
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		200,00		200,00
12.363.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		200,00		200,00
12.363.0206.2.192.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE		200,00		200,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		93.200,00		93.200,00
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.		93.200,00		93.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.364.0206.2.111.000	APOIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		93.200,00		93.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	2.020,00	32.864,88		34.884,88
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.	2.020,00	7.720,00		9.740,00
12.365.0203.1.047.000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE	1.000,00			1.000,00
12.365.0203.1.048.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	1.020,00			1.020,00
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		6.700,00		6.700,00
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.		1.000,00		1.000,00
12.365.0203.2.225.000	MANUT. DO PROGRAMA APOIO A CRECHE		20,00		20,00
12.365.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		25.144,88		25.144,88
12.365.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		25.144,88		25.144,88
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.225,25	1.041.251,78		1.049.477,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		49.718,00		49.718,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		49.718,00		49.718,00
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		49.718,00		49.718,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		49.718,00		49.718,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		11.598,00		11.598,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		11.498,00		11.498,00
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		11.498,00		11.498,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.498,00		11.498,00
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
13.000.0000.0.000.000	Cultura	100,00	43.200,00		43.300,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	100,00	43.200,00		43.300,00
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 novos equipamentos culturais.	100,00	43.200,00		43.300,00
13.392.0201.1.037.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DESENVOLVIMENTO DA CULT	100,00			100,00
13.392.0201.2.019.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS		12.900,00		12.900,00
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		24.500,00		24.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0201.2.157.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAI		1.600,00		1.600,00
13.392.0201.2.158.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.100,00		2.100,00
13.392.0201.2.204.000	APOIO CULTURAL A ASSOCIACOES		100,00		100,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100,00	31.100,00		31.200,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100,00	31.100,00		31.200,00
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	31.100,00		31.200,00
27.812.0217.1.059.000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER	100,00			100,00
27.812.0217.2.020.000	MANUT. E REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS		18.300,00		18.300,00
27.812.0217.2.195.000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS		12.200,00		12.200,00
27.812.0217.2.196.000	PARTICIPACAO E APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS		600,00		600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	200,00	135.616,00		135.816,00
	Total do Orgao	65.425,25	4.886.770,57		4.952.195,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO M. DE SAUDE - REC. ESTADUAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	100,00	269.639,50		269.739,50
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	100,00	210.019,00		210.119,00
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, 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.	100,00	210.019,00		210.119,00
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS	100,00			100,00
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DO PROGR. DE ESTRAT. DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		62.015,00		62.015,00
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		148.004,00		148.004,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		59.620,50		59.620,50
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.		59.620,50		59.620,50
10.303.0212.2.031.000	MANUTENCAO DA ASSIST. A FARMACIA BASICA		59.620,50		59.620,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	100,00	269.639,50		269.739,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	400,00	370.526,50		370.926,50
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	200,00	305.138,00		305.338,00
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, 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.	200,00	305.138,00		305.338,00
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS	200,00			200,00
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DO PROGR. DE ESTRAT. DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		110.390,00		110.390,00
10.301.0212.2.037.000	MANUTENCAO DO PAB FIXO		194.748,00		194.748,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		28.083,50		28.083,50
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.		28.083,50		28.083,50
10.303.0212.2.031.000	MANUTENCAO DA ASSIST. A FARMACIA BASICA		28.083,50		28.083,50
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	100,00	9.343,00		9.443,00
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 pelo sistema de saude.	100,00	9.343,00		9.443,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0213.1.070.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ VIGILANCIA SANITARIA	100,00		100,00
10.304.0213.2.039.000	MANUT. DAS ACOES BASICAS DA VIG. SANITARIA FEDERAL		9.343,00	9.343,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	100,00	27.962,00	28.062,00
10.305.0213.0.000.000	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.	100,00	27.962,00	28.062,00
10.305.0213.1.027.000	EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA FEDERAL	100,00		100,00
10.305.0213.2.110.000	MANUT. DAS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL		27.962,00	27.962,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	400,00	370.526,50	370.926,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.600,00	2.160.937,41		2.162.537,41
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.600,00	2.160.937,41		2.162.537,41
10.301.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	500,00	546.107,00		546.607,00
10.301.0211.1.029.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DE SAUDE	500,00			500,00
10.301.0211.2.043.000	MANUTENCAO DA S.M. DE SAUDE		35.800,00		35.800,00
10.301.0211.2.130.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DA SAUDE - ASPS		12.000,00		12.000,00
10.301.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DA SAUDE		463.107,00		463.107,00
10.301.0211.2.178.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DA SAUDE		35.000,00		35.000,00
10.301.0211.2.179.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DA SAUDE		200,00		200,00
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, 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.	1.100,00	1.614.830,41		1.615.930,41
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS	1.000,00			1.000,00
10.301.0212.1.166.000	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NAS UBS F FEDERAL	100,00			100,00
10.301.0212.2.018.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UBS		6.000,00		6.000,00
10.301.0212.2.134.000	MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS		47.685,41		47.685,41
10.301.0212.2.135.000	MANUT. CONTRATAcao SERVIDORES DA ATENCAO BASICA		39.445,00		39.445,00
10.301.0212.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		126.200,00		126.200,00
10.301.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		1.307.000,00		1.307.000,00
10.301.0212.2.182.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UBS- ATENCAO BASICA		45.000,00		45.000,00
10.301.0212.2.183.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UBS- ATENCAO BASICA		500,00		500,00
10.301.0212.2.223.000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.600,00	2.160.937,41		2.162.537,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.04 FMS - HOSPITAL MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	96.800,00	1.611.264,87		1.708.064,87
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	96.800,00	1.611.264,87		1.708.064,87
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.	96.800,00	1.611.264,87		1.708.064,87
10.302.0214.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL MUNICIPAL	96.800,00			96.800,00
10.302.0214.2.044.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		570.877,87		570.877,87
10.302.0214.2.101.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNIC		6.000,00		6.000,00
10.302.0214.2.136.000	MANUT. DA CONTRATACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNIC.		120.000,00		120.000,00
10.302.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNIC		882.187,00		882.187,00
10.302.0214.2.186.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNIC		32.000,00		32.000,00
10.302.0214.2.187.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNIC		200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	96.800,00	1.611.264,87		1.708.064,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.05 FMS - HOSPITAL/ DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	2.142,00	206.522,50		208.664,50
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.142,00	206.522,50		208.664,50
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.	2.142,00	206.522,50		208.664,50
10.302.0214.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL MUNICIPAL	2.142,00			2.142,00
10.302.0214.2.044.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		206.522,50		206.522,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.142,00	206.522,50		208.664,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.761,00		1.761,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		761,00		761,00
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		761,00		761,00
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		580,00		580,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1,00		1,00
04.122.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		180,00		180,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.000,00		1.000,00
04.128.0209.0.000.000	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
04.128.0209.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	13.133,00	225.504,79		238.637,79
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		31.000,00		31.000,00
08.242.0209.0.000.000	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).		31.000,00		31.000,00
08.242.0209.2.051.000	SUBVENCAO PARA APAE- MANUT. DE ACOES SOCIOASSIST.BAS.A PESSOAS PORT DE DEFICIENCI		31.000,00		31.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	13.133,00	194.504,79		207.637,79
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 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).	13.133,00	194.504,79		207.637,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0209.1.016.000	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	12.528,00			12.528,00
08.244.0209.1.090.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DA CASA DE PASSAGEM	605,00			605,00
08.244.0209.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		17.959,00		17.959,00
08.244.0209.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.720,00		2.720,00
08.244.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		102.182,00		102.182,00
08.244.0209.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
08.244.0209.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.800,00		6.800,00
08.244.0209.2.054.000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		58.643,79		58.643,79
08.244.0209.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
08.244.0209.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		400,00		400,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		11.757,44		11.757,44
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		2.500,00		2.500,00
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 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).		2.500,00		2.500,00
09.271.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		9.257,44		9.257,44
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 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).		9.257,44		9.257,44
09.272.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.457,44		6.457,44
09.272.0209.2.054.000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS		2.800,00		2.800,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	200,00			200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	200,00			200,00
16.482.0208.0.000.000	Garantir o atendimento a familias de menor renda, com a construcao de moradias, melhorias nas habitacoes,	200,00			200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	regularizacao fundiaria, infra-estrutura, acoes educativas de convivio social e de geracao de renda.			
16.482.0208.1.080.000	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS	100,00		100,00
16.482.0208.1.081.000	AQUISICAO DE AREA PARA IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.333,00	239.023,23	252.356,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.08 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.330.002,89	368.700,00		1.698.702,89
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	1.329.002,89	26.700,00		1.355.702,89
17.511.0015.0.000.000	Proporcionar a populacao condicoes sanitarias necessaria para evitar doencas infecto-contagiosas em funcao da exposicao aos riscos decorrentes de esgotos que correm a ceu aberto e que contaminam o sub-solo e os lencois d'agua	1.307.852,89			1.307.852,89
17.511.0015.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.307.852,89			1.307.852,89
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.	21.150,00	26.700,00		47.850,00
17.511.0150.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC.	2.500,00			2.500,00
17.511.0150.1.063.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA	3.050,00			3.050,00
17.511.0150.1.064.000	CONTRAPARTIDA NA CONSTR. DOS MODULOS SANITARIOS	100,00			100,00
17.511.0150.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.500,00			15.500,00
17.511.0150.2.011.000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA		26.700,00		26.700,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	1.000,00	342.000,00		343.000,00
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.	1.000,00	2.000,00		3.000,00
17.512.0150.1.052.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOCAIS E PLUVIAIS	1.000,00			1.000,00
17.512.0150.2.062.000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOCAIS E PLUVIAIS		1.000,00		1.000,00
17.512.0150.2.121.000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		1.000,00		1.000,00
17.512.0170.0.000.000	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos		340.000,00		340.000,00
17.512.0170.2.057.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		340.000,00		340.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.330.002,89	368.700,00		1.698.702,89
	Total do Orgao	1.444.377,89	5.226.614,01		6.670.991,90

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	500,00	80.895,00		81.395,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	80.795,00		81.295,00
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	500,00	80.795,00		81.295,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.400,00		10.400,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		69.995,00		69.995,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		200,00		200,00
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		200,00		200,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		100,00		100,00
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		100,00		100,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		100,00		100,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		16.400,00		16.400,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		16.200,00		16.200,00
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		16.200,00		16.200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		16.200,00		16.200,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		200,00		200,00
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		200,00		200,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	500,00	97.295,00		97.795,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao		412.937,00		412.937,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		412.937,00		412.937,00
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		412.937,00		412.937,00
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		362.937,00		362.937,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		45.270,00		45.270,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		6.548,00		6.548,00
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		6.548,00		6.548,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.548,00		6.548,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		38.722,00		38.722,00
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		38.722,00		38.722,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		38.722,00		38.722,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	3.600,00	268.740,00		272.340,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	3.600,00	268.740,00		272.340,00
26.782.0160.0.000.000	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	3.600,00	268.740,00		272.340,00
26.782.0160.1.003.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER	100,00			100,00
26.782.0160.1.019.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS	1.000,00			1.000,00
26.782.0160.1.033.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER	1.000,00			1.000,00
26.782.0160.1.034.000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS	500,00			500,00

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
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		48.109,00		48.109,00
26.782.0160.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS		14.401,00		14.401,00
26.782.0160.2.149.000	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA		600,00		600,00
26.782.0160.2.202.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARADAS DE ONIBUS		1.000,00		1.000,00
26.782.0160.2.220.000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		204.630,00		204.630,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.600,00	726.947,00		730.547,00

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		259.300,00		259.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		259.300,00		259.300,00
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		259.300,00		259.300,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		259.300,00		259.300,00
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	21.520,00	180.430,00		201.950,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	19.020,00	5.200,00		24.220,00
15.451.0130.0.000.000	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	1.000,00			1.000,00
15.451.0130.1.041.000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
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	18.020,00	5.200,00		23.220,00
15.451.0140.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
15.451.0140.1.036.000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS	16.120,00			16.120,00
15.451.0140.1.039.000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS	200,00			200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0140.1.056.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DSU	1.000,00			1.000,00
15.451.0140.1.171.000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS	200,00			200,00
15.451.0140.2.061.000	MANUTENCAO DO DSU		4.600,00		4.600,00
15.451.0140.2.221.000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS		600,00		600,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	2.500,00	175.230,00		177.730,00
15.452.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.000,00	156.230,00		157.230,00
15.452.0120.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00			1.000,00
15.452.0120.2.059.000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA - CIP		156.230,00		156.230,00
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	1.500,00	19.000,00		20.500,00
15.452.0130.1.008.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS	1.000,00			1.000,00
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		16.000,00		16.000,00
15.452.0130.2.060.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		3.000,00		3.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	400,00			400,00
25.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	400,00			400,00
25.451.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	400,00			400,00
25.451.0120.1.124.000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO	400,00			400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	21.920,00	467.314,00		489.234,00
	Total do Orgao	26.020,00	1.291.556,00		1.317.576,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNCOES INERENTES AO RPPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		5.832.556,00		5.832.556,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		5.832.556,00		5.832.556,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		5.832.556,00		5.832.556,00
28.846.0000.2.063.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - RPPS		2.816.495,24		2.816.495,24
28.846.0000.2.200.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS		3.016.060,76		3.016.060,76
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.832.556,00		5.832.556,00
	Total do Orgao		5.832.556,00		5.832.556,00
	Total Geral	1.673.423,14	23.285.327,77		24.958.750,91

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					16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	Fiscal	1	16.000,00	
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					153.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19	Fiscal	1	20.000,00	
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	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	Fiscal	1	94.000,00	
01.031.0100.2.194.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					49.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	86	Fiscal	1	49.000,00	
01.031.0100.2.205.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					632.100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	88	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102	Fiscal	1	92.000,00	
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	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115	Fiscal	1	17.000,00	
01.031.0100.2.207.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO					11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	11.000,00	
01.031.0100.2.208.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1	4.000,00	
01.031.0100.2.209.000	MANUTENCAO DA CONTRATAcao DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO					5.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	121	Fiscal	1	5.000,00	
01.131.0100.2.193.000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	20.000,00	
28.846.0100.2.206.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO					9.900,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	126	Fiscal	1	9.900,00	

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					35.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127	Fiscal	1	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	672.100,00	0,00	237.000,00	17.000,00	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	672.100,00	0,00	237.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	17.000,00	919.000,00	0,00	909.100,00	17.000,00	936.000,00
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	17.000,00	919.000,00	0,00	909.100,00	17.000,00	936.000,00

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 MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					90.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	143	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	173	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1	40.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					294.957,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Fiscal	1	289.757,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	212	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214	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	217	Fiscal	1	100,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	219	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.077.000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO					300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1	200,00	
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	230	Fiscal	1	500,00	
08.243.0209.1.031.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA CONSELHO TUTELAR					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Fiscal	1	2.000,00	
08.243.0209.2.049.000	MANUT. DE ACOES SOCIOASSIST BAS A CRIANCA E ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR					78.061,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Seguridade	1	54.051,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242	Seguridade	1	10.810,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	244	Seguridade	1	200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	247	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	266	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	271	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Seguridade	1	6.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES					

	MUNICIPAIS					61.659,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293	Fiscal	1	61.659,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES					
	MUNICIPAIS					6.343,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	296	Fiscal	1	6.343,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	362.959,00	0,00	91.400,00	7.000,00	0,00	0,00
Segur.	65.061,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	428.020,00	0,00	104.400,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.000,00	454.359,00	0,00	454.359,00	7.000,00	461.359,00
Segur.	0,00	78.061,00	0,00	78.061,00	0,00	78.061,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	532.420,00	0,00	532.420,00	7.000,00	539.420,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0110.1.055.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Fiscal	1	1.000,00	
04.124.0110.2.028.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO					74.011,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Fiscal	1	74.011,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	308	Fiscal	1	0,00	
04.124.0110.2.030.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO					3.956,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	311	Fiscal	1	3.956,00	
04.124.0110.2.103.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					23.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	313	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1	20.000,00	
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	335	Fiscal	1	2.000,00	
09.272.0110.2.028.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO CONTROLE INTERNO					9.399,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	337	Fiscal	1	9.399,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	83.410,00	0,00	29.256,00	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	83.410,00	0,00	29.256,00	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	112.666,00	0,00	112.666,00	1.000,00	113.666,00
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	112.666,00	0,00	112.666,00	1.000,00	113.666,00

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 MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	342	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					31.178,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352	Fiscal	1	30.978,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	356	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	358	Fiscal	1	0,00	
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	360	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	362	Fiscal	1	3.934,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	35.112,00	0,00	1.600,00	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	35.112,00	0,00	1.600,00	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	36.712,00	0,00	36.712,00	1.000,00	37.712,00
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	36.712,00	0,00	36.712,00	1.000,00	37.712,00

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 MATERIAL PERMANENTE					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	368	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	379	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	383	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					32.895,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Fiscal	1	32.695,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	393	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	396	Fiscal	1	0,00	
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	398	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	400	Fiscal	1	7.590,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	402	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.485,00	0,00	1.200,00	50.000,00	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	40.485,00	0,00	1.200,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	41.685,00	0,00	41.685,00	50.000,00	91.685,00
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	50.000,00	41.685,00	0,00	41.685,00	50.000,00	91.685,00

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 MATERIAL PERMANENTE					200,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	Fiscal	1	200,00																																				
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					2.400,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	404	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	408	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	1.000,00																																				
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					48.835,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	414	Fiscal	1	48.835,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	421	Fiscal	1	0,00																																				
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	424	Fiscal	1	400,00																																				
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00																																			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	426	Fiscal	1	0,00																																				
<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>48.835,00</td> <td>0,00</td> <td>2.800,00</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</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>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>48.835,00</td> <td>0,00</td> <td>2.800,00</td> <td>200,00</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	48.835,00	0,00	2.800,00	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	48.835,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	48.835,00	0,00	2.800,00	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	48.835,00	0,00	2.800,00	200,00	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>200,00</td> <td>51.635,00</td> <td>0,00</td> <td>51.635,00</td> <td>200,00</td> <td>51.835,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</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>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>51.635,00</td> <td>0,00</td> <td>51.635,00</td> <td>200,00</td> <td>51.835,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	200,00	51.635,00	0,00	51.635,00	200,00	51.835,00	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	51.635,00	0,00	51.635,00	200,00	51.835,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	200,00	51.635,00	0,00	51.635,00	200,00	51.835,00																																			
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	51.635,00	0,00	51.635,00	200,00	51.835,00																																			

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 F.M. PROT. AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0209.2.226.000	MANUT. DO F.M. DE PROTECAO AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1138	340,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	431	Seguridade	1138	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	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	740,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	740,00	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	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00

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 MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					22.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	448	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	473	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	478	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					94.281,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504	Fiscal	1	94.081,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	510	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	515	Fiscal	1	0,00	
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	517	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	519	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	522	Fiscal	1	5.071,00	
20.601.0003.1.046.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	524	Fiscal	1110	0,00	
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	526	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	528	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	535	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	537	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	539	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	111.289,00	0,00	27.900,00	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	111.289,00	0,00	27.900,00	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	139.189,00	0,00	139.189,00	1.200,00	140.389,00
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	139.189,00	0,00	139.189,00	1.200,00	140.389,00

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					42.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543	Fiscal	1	42.250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	547	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	550	Fiscal	1	0,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					4.270,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	552	Fiscal	1	4.270,30	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	554	Fiscal	1	100,00	
20.244.0180.1.026.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	556	Fiscal	1	0,00	
20.608.0180.2.151.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL					4.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	565	Fiscal	1	300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	46.820,30	0,00	4.300,00	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	46.820,30	0,00	4.300,00	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	51.120,30	0,00	51.120,30	0,00	51.120,30
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	51.120,30	0,00	51.120,30	0,00	51.120,30

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
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	569	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					16.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Fiscal	1	15.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	577	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	579	Fiscal	1	200,00	
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	582	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	585	Fiscal	1	0,00	
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	587	Fiscal	1	500,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	589	Fiscal	1	200,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591	Fiscal	1	100,00	
18.541.0215.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Fiscal	1	3.000,00	
18.541.0215.2.134.000	MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.0215.2.198.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	1	200,00	
18.541.0215.2.212.000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					12.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	608	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	614	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	618	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	1	10.000,00	
18.542.0215.2.227.000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Fiscal	1	500,00	

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	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	67.100,00	0,00		19.300,00	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	67.100,00	0,00		19.300,00	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	86.400,00	0,00	86.400,00	3.000,00		89.400,00
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	3.000,00	86.400,00	0,00	86.400,00	3.000,00		89.400,00

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	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	631	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					121.766,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	635	Fiscal	1	119.566,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	639	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	641	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	644	Fiscal	1	0,00	
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	646	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	OBRIGACOES PATRONAIS	648	Fiscal	1	1.000,00	
18.541.0110.2.132.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650	Fiscal	1118	0,00	
18.541.0190.2.132.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	1	500,00	
20.601.0180.1.046.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658	Fiscal	1123	0,00	
20.606.0190.2.003.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER					75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Fiscal	1	75.000,00	
20.608.0180.1.046.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	662	Fiscal	1123	0,00	
20.608.0180.1.126.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS COTRAPARTIDA					1.000,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	664	Fiscal	1143	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	Fiscal	1143	0,00	
20.608.0190.2.153.000	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS					400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	673	Fiscal	1	200,00	
20.608.0190.2.155.000	PREPARACAO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS,					

CONSTRUCAO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES

60.400,00

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	675	Fiscal	1	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	Fiscal	1146	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	686	Fiscal	1	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Fiscal	1	10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	127.536,50	0,00	137.300,00	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	127.536,50	0,00	137.300,00	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	264.836,50	0,00	264.836,50	1.000,00	265.836,50
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	264.836,50	0,00	264.836,50	1.000,00	265.836,50

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 MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.1.014.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.1.022.000	AMPLIACAO E MELHORIA DOS PREDIO ADMINISTRATIVO					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	715	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	719	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	722	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					62.600,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	725	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	728	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	751	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	756	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	798	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	806	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	808	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	810	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	813	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	815	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					212.107,00
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	819	Fiscal	1	10.222,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	821	Fiscal	1	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823	Fiscal	1	61.485,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	830	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	832	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	835	Fiscal	1	21.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					134.549,17
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	837	Fiscal	1	134.549,17	
04.122.0110.2.104.000	MANUTENCAO DA S.M. DA ADMINISTRACAO -ELEICOES					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	Fiscal	1	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	841	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					400,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	843	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	845	Fiscal	1	200,00	
04.126.0110.1.159.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	1	0,00	
04.126.0110.2.096.000	MANUTENCAO DO TELECENTRO					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	850	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	851	Fiscal	1	1.000,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	854	Fiscal	1	1.500,00	
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856	Fiscal	1	3.000,00	
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Fiscal	1	25.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					16.210,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	863	Fiscal	1	16.210,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					90.756,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	867	Fiscal	1	90.756,00	
28.846.0000.2.093.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP					205.135,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	869	Fiscal	1	204.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	872	Fiscal	1019	750,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	874	Fiscal	1043	135,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	876	Fiscal	1053	250,00	
28.846.0000.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS					1.989.700,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	878	Fiscal	1	1.989.700,00	

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	2.309.773,00	0,00		455.184,17	11.200,00	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	2.309.773,00	0,00		455.184,17	11.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	11.200,00	2.764.957,17	0,00	2.764.957,17	11.200,00		2.776.157,17
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	11.200,00	2.764.957,17	0,00	2.764.957,17	11.200,00		2.776.157,17

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
04.182.0207.1.156.000	PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	880	Fiscal	1	2.000,00	
04.182.0207.1.157.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	882	Fiscal	1	500,00	
04.182.0207.2.064.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC					1.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	884	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	888	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	890	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	892	Fiscal	1	200,00	
06.182.0207.2.197.000	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - FUNDEC					1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	895	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	2.600,00	2.500,00	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	0,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	5.100,00
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	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	5.100,00

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 MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	905	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	908	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					27.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	910	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	912	Fiscal	1	400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	920	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					75.273,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	935	Fiscal	1	69.773,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	941	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	943	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	946	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	948	Fiscal	1	0,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	950	Fiscal	1	1.200,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					7.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	953	Fiscal	1	7.000,00	
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	955	Fiscal	1	1.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	85.273,42	0,00	29.100,00	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	85.273,42	0,00	29.100,00	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	114.373,42	0,00	114.373,42	5.000,00	119.373,42
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	5.000,00	114.373,42	0,00	114.373,42	5.000,00	119.373,42

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	966	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					28.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	970	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	972	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	992	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	996	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					70.185,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1024	Fiscal	1	69.785,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1031	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1033	Fiscal	1	200,00	
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	1036	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1038	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.123.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS					6.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1040	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1042	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1044	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1047	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1049	Fiscal	1	2.000,00	
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	1053	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	1054	Fiscal	1	2.000,00	
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	1056	Fiscal	1	1.500,00	
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1059	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1060	Fiscal	1	1.000,00	
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	1061	Fiscal	1	16.520,00		
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES						500,00
	MUNICIPAIS						500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1064	Fiscal	1	500,00		
28.845.0000.2.075.000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E						200,00
	ESTADO						200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1066	Fiscal	1	100,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1068	Fiscal	1	100,00		
28.846.0000.2.105.000	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO						93.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1070	Fiscal	1	93.000,00		
28.846.0000.2.217.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS						52.380,80
	EM JULGADO						52.380,80
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1071	Fiscal	1	41.380,80		
3.3.90.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1076	Fiscal	1	1,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1078	Fiscal	1	10.999,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	128.585,80	0,00	53.900,00	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	128.585,80	0,00	53.900,00	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	275.485,80	0,00	182.485,80	1.000,00	276.485,80
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	275.485,80	0,00	182.485,80	1.000,00	276.485,80

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 MATERIAL PERMANENTE					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1082	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1088	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1091	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1093	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1103	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1107	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					124.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1116	Fiscal	1	122.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1120	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1122	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	1125	Fiscal	1	8.400,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1127	Fiscal	1	0,00	
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	1129	Fiscal	1	4.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1131	Fiscal	1	200,00	
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	1133	Fiscal	1	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	130.400,00	0,00	45.400,00	30.000,00	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	130.400,00	0,00	45.400,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	30.000,00	175.800,00	0,00	175.800,00	30.000,00	205.800,00
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	30.000,00	175.800,00	0,00	175.800,00	30.000,00	205.800,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1135	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					34.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1140	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1142	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1148	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1152	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1155	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					173.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1167	Fiscal	1	172.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1173	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1175	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1178	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1180	Fiscal	1	0,00	
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	1182	Fiscal	1	2.000,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1184	Fiscal	1	200,00	
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	1186	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	183.200,00	0,00	41.800,00	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	183.200,00	0,00	41.800,00	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	225.000,00	0,00	225.000,00	5.000,00	230.000,00
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	225.000,00	0,00	225.000,00	5.000,00	230.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1188	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					17.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1191	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1193	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1199	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1202	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					37.491,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1213	Fiscal	1	36.291,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1218	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1220	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1223	Fiscal	1	1.500,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1225	Fiscal	1	0,00	
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	1227	Fiscal	1	2.000,00	
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	1229	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	38.491,00	0,00	21.000,00	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	38.491,00	0,00	21.000,00	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	59.491,00	0,00	59.491,00	500,00	59.991,00
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	59.491,00	0,00	59.491,00	500,00	59.991,00

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 MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1231	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					26.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1237	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1239	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1248	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1252	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					144.270,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1260	Fiscal	1	138.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1264	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1266	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Fiscal	1	9.000,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1271	Fiscal	1	0,00	
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	1273	Fiscal	1	400,00	
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	1275	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	1277	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	157.820,00	0,00	35.900,00	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	157.820,00	0,00	35.900,00	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	193.720,00	0,00	193.720,00	1.000,00	194.720,00
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	193.720,00	0,00	193.720,00	1.000,00	194.720,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0021.2.080.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1279	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.079.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					1.214.550,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1281	Fiscal	31	31.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1283	Fiscal	31	1.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1289	Fiscal	31	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1291	Fiscal	31	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1294	Fiscal	31	133.350,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1296	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.080.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					620.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1298	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1299	Fiscal	31	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1301	Fiscal	31	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1310	Fiscal	31	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1314	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1316	Fiscal	31	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1318	Fiscal	31	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1321	Fiscal	31	63.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1323	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.112.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.					57.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1325	Fiscal	31	48.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1328	Fiscal	20	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1329	Fiscal	31	9.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1330	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1333	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.163.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND-FUNDEB 60%					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1335	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.164.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND-FUNDEB 40%					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1337	Fiscal	31	0,00	
12.361.0203.2.188.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ENS. FUND. - FUNDEB 60%					23.137,25
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1339	Fiscal	31	23.137,25	
12.361.0206.2.078.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%					58.889,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1341	Fiscal	31	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1343	Fiscal	31	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1349	Fiscal	31	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1351	Fiscal	31	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1354	Fiscal	31	18.689,00	
12.361.0206.2.109.000	MANUT. CONTRATACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%					20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1356	Fiscal	31	20.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1360	Fiscal	31	0,00	
12.361.0206.2.170.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1362	Fiscal	31	0,00	
12.365.0021.2.082.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1364	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.081.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					623.780,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1365	Fiscal	31	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1367	Fiscal	31	540.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1373	Fiscal	31	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1376	Fiscal	31	68.580,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1378	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.082.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					38.991,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1380	Fiscal	31	1.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1382	Fiscal	31	33.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	31	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1389	Fiscal	31	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1391	Fiscal	31	4.191,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1393	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.114.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. INFANTIL FUNDEB 60%					16.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1395	Fiscal	31	14.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1398	Fiscal	20	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1399	Fiscal	31	2.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1400	Fiscal	31	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1403	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.165.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. INF.-FUNDEB 60%					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1405	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.166.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. INF. - FUNDEB 40%					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1407	Fiscal	31	0,00	
12.365.0203.2.189.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%					3.700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1409	Fiscal	31	3.700,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SMCDE- FUNDEB

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	2.651.110,00	0,00		26.837,25	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	2.651.110,00	0,00		26.837,25	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	2.677.947,25	0,00	2.677.947,25	0,00		2.677.947,25
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	2.677.947,25	0,00	2.677.947,25	0,00		2.677.947,25

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0203.1.015.000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF					17.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1411	Fiscal	20	17.500,00	
12.361.0203.1.018.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1413	Fiscal	20	3.000,00	
12.361.0203.1.043.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO					4.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1426	Fiscal	20	4.800,00	
12.361.0203.1.051.000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1428	Fiscal	20	10.000,00	
12.361.0203.1.060.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIA E REFORMA DAS EMEF - MDE					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1444	Fiscal	20	100,00	
12.361.0203.1.093.000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES DAS ESCOLAS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1446	Fiscal	20	100,00	
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					19.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1448	Fiscal	20	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1450	Fiscal	20	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1472	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1478	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1488	Fiscal	20	10.000,00	
12.361.0203.2.099.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENS. FUND. MDE					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1516	Fiscal	20	25.000,00	
12.361.0203.2.112.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. FUND.					200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1518	Fiscal	20	200,00	
12.361.0203.2.126.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE PROFESSORES DO ENS. FUND - MDE					100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1521	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1523	Fiscal	20	100,00	
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.					300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1525	Fiscal	20	300,00	
12.361.0203.2.161.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND.					102.665,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1527	Fiscal	20	102.665,00	
12.361.0203.2.190.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO ENS. FUND.					385.927,54
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1529	Fiscal	20	4.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1531	Fiscal	20	324.240,54	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1540	Fiscal	20	20.363,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1543	Fiscal	20	20.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1545	Fiscal	20	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1548	Fiscal	20	16.324,00	
12.361.0203.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1550	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1552	Fiscal	20	200,00	
12.361.0206.1.017.000	CONST. AMPLIACAO E MELHORIAS NAS INSTAL. DO TRANSP. ESCOLAR MDE					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1554	Fiscal	20	2.000,00	
12.361.0206.1.050.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1556	Fiscal	20	5.000,00	
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					72.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1564	Fiscal	20	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1566	Fiscal	20	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1582	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1585	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1588	Fiscal	20	20.000,00	
12.361.0206.2.098.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1608	Fiscal	20	200,00	
12.361.0206.2.116.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE MOTORISTAS TRANSP. ESCOLAR MDE					30.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1610	Fiscal	20	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1612	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1613	Fiscal	20	0,00	
12.361.0206.2.171.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE					20.677,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1615	Fiscal	20	20.677,00	
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1617	Fiscal	20	200,00	
12.361.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					305.731,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1619	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1621	Fiscal	20	209.067,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1624	Fiscal	20	19.496,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1626	Fiscal	20	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1628	Fiscal	20	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1631	Fiscal	20	36.768,00	
12.365.0203.1.047.000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1633	Fiscal	20	5.000,00	
12.365.0203.1.048.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1635	Fiscal	20	5.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					13.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1647	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1649	Fiscal	20	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1667	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1669	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1674	Fiscal	20	12.000,00	
12.365.0203.2.114.000	MANUT. CONTRAT. PROFESSORES DO ENS. INFANTIL FUNDEB 60%					200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1690	Fiscal	20	200,00	
12.365.0203.2.127.000	MANUT. DE CONTRATACAO DE PROFESSORES DO ENS. INFANTIL-MDE					100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1693	Fiscal	20	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1695	Fiscal	20	100,00	
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1698	Fiscal	20	1.000,00	
12.365.0203.2.191.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO ENS. INFANTIL MDE					21.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1700	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1702	Fiscal	20	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1705	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1707	Fiscal	20	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1709	Fiscal	20	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1711	Fiscal	20	200,00	
12.365.0203.2.219.000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL					900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	20	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1715	Fiscal	20	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1716	Fiscal	20	200,00	
12.365.0203.2.224.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ENS.INF.					31.655,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1721	Fiscal	20	31.655,00	
12.367.0203.1.042.000	Adequacao Bens p/ Educacao Especial					2.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1723	Fiscal	20	2.500,00	
12.367.0203.1.172.000	Mat e Equipamento Educacao especial					2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1725	Fiscal	20	2.000,00	
28.846.0000.2.216.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA					0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1727	Fiscal	20	0,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SMECDE- MDE

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	743.058,54	0,00	288.897,00	57.000,00	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	743.058,54	0,00	288.897,00	57.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	57.000,00	1.031.955,54	0,00	1.031.955,54	57.000,00	1.088.955,54	
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	57.000,00	1.031.955,54	0,00	1.031.955,54	57.000,00	1.088.955,54	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					650,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1729	Fiscal	1	650,00	
04.122.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1730	Fiscal	1	250,00	
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1731	Fiscal	1	1.100,00	
12.306.0205.2.024.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR AOS EDUCANDOS					108.413,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1733	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1739	Fiscal	1010	26.767,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1741	Fiscal	1065	9.349,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1743	Fiscal	1068	5.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1745	Fiscal	1089	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1747	Fiscal	1092	15.305,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	Fiscal	1121	110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	Fiscal	1124	975,00	
12.361.0021.2.040.000	PAGAMENTO DOS ATRASADOS DOS PROFESSORES -2010					0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1754	Fiscal	1	0,00	
12.361.0203.1.015.000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS EMEF					900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1755	Fiscal	1013	900,00	
12.361.0203.1.018.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DA EDUCACAO MDE					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1757	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0203.1.043.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO DA S. M. DA EDUCACAO					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1769	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1771	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0203.1.051.000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0203.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS					5,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1776	Fiscal	1093	5,25	
12.361.0203.1.121.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIA E REFORMA DA S.M. DE EDUCACAO - MDE					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1779	Fiscal	1013	100,00	
12.361.0203.1.165.000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ BANDA MARCIAL					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1781	Fiscal	1	200,00	
12.361.0203.1.170.000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - FNDE					0,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1783	Fiscal	1127	0,00	
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					113.045,46
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1784	Fiscal	1031	50,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1785	Fiscal	1013	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1787	Fiscal	1013	54.679,71	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1810	Fiscal	1031	115,75	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1816	Fiscal	1013	700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1819	Fiscal	1013	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1824	Fiscal	1013	55.000,00	
12.361.0203.2.023.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1849	Fiscal	1125	0,00	
12.361.0203.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1851	Fiscal	1	0,00	
12.361.0203.2.034.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL					1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1853	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1857	Fiscal	1	500,00	
12.361.0203.2.107.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S. M. DA EDUCACAO					49.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1859	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1861	Fiscal	1013	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1863	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1883	Fiscal	1013	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1899	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1902	Fiscal	1013	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1904	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1911	Fiscal	1013	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1914	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1930	Fiscal	1013	15.000,00	
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. FUND.					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA S.M. DA EDUCACAO RL					39.140,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1948	Fiscal	1	33.790,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1953	Fiscal	1	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1955	Fiscal	1	200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1957	Fiscal	1	4.950,00	
12.361.0203.2.168.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL					1.650,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1959	Fiscal	1	1.650,00	
12.361.0203.2.169.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA S. M. DA EDUCACAO RL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1961	Fiscal	1	1.000,00	
12.361.0206.1.050.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. ESCOLAR					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1964	Fiscal	1013	1.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0206.1.067.000	AMPLIACAO E MELHORIA NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR QSE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1969	Fiscal	1013	1.000,00	
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					396.523,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1971	Fiscal	1013	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1986	Fiscal	1014	219.910,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1994	Fiscal	1052	60.513,64	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000	Fiscal	1013	700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2006	Fiscal	1014	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2010	Fiscal	1052	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2014	Fiscal	1013	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2028	Fiscal	1014	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2035	Fiscal	1052	15.000,00	
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2040	Fiscal	1013	500,00	
12.362.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					201.114,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2042	Fiscal	1133	12.899,30	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2045	Fiscal	1135	142.815,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2049	Fiscal	1133	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2052	Fiscal	1135	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2055	Fiscal	1133	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2058	Fiscal	1135	40.000,00	
12.363.0206.2.006.000	MANUT. DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL					0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2061	Fiscal	1128	0,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2062	Fiscal	1128	0,00	
12.363.0206.2.192.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2064	Fiscal	1	200,00	
12.364.0206.1.118.000	AQUISICAO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2065	Fiscal	1	0,00	
12.364.0206.2.111.000	APOIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS					93.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2067	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2071	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2073	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2075	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2077	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2081	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2083	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2087	Fiscal	1	93.200,00	
12.365.0203.1.047.000	AMPLIACAO E MELHORIA E REFORMA DAS EMEI MDE					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2093	Fiscal	1013	1.000,00	
12.365.0203.1.048.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL					1.020,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SMECDE - DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2095	Fiscal	1013	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2097	Fiscal	1013	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2099	Fiscal	1121	20,00	
12.365.0203.1.143.000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2105	Fiscal	1129	0,00	
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					6.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2107	Fiscal	1013	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2109	Fiscal	1013	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2111	Fiscal	1013	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2113	Fiscal	1013	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2115	Fiscal	1013	3.000,00	
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENS. INF.					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2118	Fiscal	1013	1.000,00	
12.365.0203.2.225.000	MANUT. DO PROGRAMA APOIO A CRECHE					20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2120	Fiscal	1121	20,00	
12.365.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					25.144,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2125	Fiscal	1132	23.444,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2128	Fiscal	1134	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2130	Fiscal	1132	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2132	Fiscal	1134	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2134	Fiscal	1132	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2137	Fiscal	1134	0,00	
12.392.0022.2.035.000	APOIO AO PELOTAO MIRIM DE FORMIGUEIRO - 5GPM					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2139	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	39.140,00	0,00	1.002.111,78	8.225,25	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	39.140,00	0,00	1.002.111,78	8.225,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.225,25	1.041.251,78	0,00	1.041.251,78	8.225,25	1.049.477,03
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	8.225,25	1.041.251,78	0,00	1.041.251,78	8.225,25	1.049.477,03

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					49.718,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2141	Fiscal	1	49.518,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2145	Fiscal	1	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2147	Fiscal	1	100,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2150	Fiscal	1	0,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					11.498,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2152	Fiscal	1	11.498,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2154	Fiscal	1	100,00	
13.392.0022.1.158.000	REEQUIPAMENTO DO GALPAO CRIOULO - JOSE P. LORENTZ					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2156	Fiscal	1	0,00	
13.392.0201.1.037.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2157	Fiscal	1	100,00	
13.392.0201.1.083.000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL - MUSEU					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2159	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2160	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2162	Fiscal	1	0,00	
13.392.0201.2.019.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS					12.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2164	Fiscal	1	1.900,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2178	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2180	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2184	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.0201.2.035.000	APOIO AO PELOTAO MIRIM DE FORMIGUEIRO - 5GPM					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2193	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2194	Fiscal	1	0,00	
13.392.0201.2.070.000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2195	Fiscal	1	2.000,00	
13.392.0201.2.118.000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO					24.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2198	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2211	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2213	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2216	Fiscal	1	18.500,00	
13.392.0201.2.157.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2231	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2232	Fiscal	1	200,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2233	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Fiscal	1	1.000,00	
13.392.0201.2.158.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2236	Fiscal	1	1.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2240	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2241	Fiscal	1	200,00	
13.392.0201.2.204.000	APOIO CULTURAL A ASSOCIACOES					100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2243	Fiscal	1	100,00	
13.392.0206.2.203.000	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL - MUSEU					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2245	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2246	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2247	Fiscal	1	0,00	
27.812.0217.1.059.000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2248	Fiscal	1	100,00	
27.812.0217.2.020.000	MANUT. E REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS					18.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2249	Fiscal	1	900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2251	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2268	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2270	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2273	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Fiscal	1	12.000,00	
27.812.0217.2.195.000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS					12.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2290	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2296	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2297	Fiscal	1	10.000,00	
27.812.0217.2.196.000	PARTICIPACAO E APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2303	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2304	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2305	Fiscal	1	200,00	
27.813.0023.1.162.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2306	Fiscal	1	0,00	
27.813.0023.1.163.000	REEQUIPAMENTO GINASIO POLIESPORTIVO - R. LIVRE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2307	Fiscal	1	0,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SMECDE- CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS-RL

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	61.316,00	0,00	74.300,00	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	61.316,00	0,00	74.300,00	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	135.616,00	0,00	135.616,00	200,00	135.816,00
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	135.616,00	0,00	135.616,00	200,00	135.816,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO M. DE SAUDE - REC. ESTADUAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	4090	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	4265	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2312	Fiscal	4267	0,00	
10.301.0212.1.167.000	AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2314	Fiscal	4292	0,00	
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DO PROGR. DE ESTRAT. DA SAUDE DA FAMILIA - ESF					62.015,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2317	Seguridade	4090	61.372,09	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2323	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2326	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2328	Seguridade	4090	142,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2342	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2345	Seguridade	4090	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2356	Seguridade	4090	100,00	
10.301.0212.2.036.000	MANUT. DO PROGR. DO PACS					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2358	Seguridade	4080	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2360	Seguridade	4080	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2362	Seguridade	4080	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2364	Seguridade	4080	0,00	
10.301.0212.2.129.000	MANUTENCAO DO PROGR. DE DIABETES ESTADUAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2366	Seguridade	4051	0,00	
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA					148.004,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2370	Seguridade	4011	118.080,09	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2390	Seguridade	4011	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2393	Seguridade	4011	29.823,91	
10.303.0212.2.031.000	MANUTENCAO DA ASSIST. A FARMACIA BASICA					59.620,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	2412	Seguridade	4050	59.620,50	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Segur.	61.472,09	0,00	208.167,41	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.472,09	0,00	208.167,41	100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Segur.	0,00	269.639,50	0,00	269.639,50	0,00	269.639,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	269.639,50	0,00	269.639,50	100,00	269.739,50

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0008.2.037.000	MANUTENCAO DO PAB FIXO					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2414	Seguridade	4510	0,00	
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS					200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2415	Fiscal	4510	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2421	Fiscal	4520	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2427	Fiscal	4931	0,00	
10.301.0212.1.166.000	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NAS UBS F FEDERAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2436	Fiscal	4935	0,00	
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DO PROGR. DE ESTRAT. DA SAUDE DA FAMILIA - ESF					110.390,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2438	Seguridade	4520	109.490,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2442	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2444	Seguridade	4520	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2446	Seguridade	4520	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2448	Seguridade	4520	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2450	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2452	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2463	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2465	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2468	Seguridade	4520	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2472	Seguridade	4520	100,00	
10.301.0212.2.036.000	MANUT. DO PROGR. DO PACS					0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2474	Seguridade	4530	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2477	Seguridade	4530	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2481	Seguridade	4530	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2483	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2485	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2487	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2492	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2495	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2497	Seguridade	4530	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2501	Seguridade	4530	0,00	
10.301.0212.2.037.000	MANUTENCAO DO PAB FIXO					194.748,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2503	Seguridade	4510	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2508	Seguridade	4510	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2510	Seguridade	4510	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2526	Seguridade	4510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2530	Seguridade	4510	194.248,00	
10.301.0212.2.068.000	MANUT. DO PROGR. DE QUALIFICACAO DO ACS FEDERAL					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2538	Seguridade	4890	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2540	Seguridade	4890	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Seguridade	4890	0,00	
10.301.0212.2.133.000	MANUT. DO PROGR. DE COMPENS. E ESPECIF. REGIONAIS FEDERAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2544	Seguridade	4580	0,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2550	Seguridade	4580	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2552	Seguridade	4580	0,00	
10.301.0212.2.218.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE FEDERAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2556	Seguridade	4520	0,00	
10.303.0212.2.031.000	MANUTENCAO DA ASSIST. A FARMACIA BASICA					28.083,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	2560	Seguridade	4770	28.083,50	
10.304.0213.1.057.000	CONSTR. E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA FISICA P/ VIG. SANITARIA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2562	Fiscal	4760	0,00	
10.304.0213.1.070.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ VIGILANCIA SANITARIA					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2563	Fiscal	4760	100,00	
10.304.0213.2.039.000	MANUT. DAS ACOES BASICAS DA VIG. SANITARIA FEDERAL					9.343,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2572	Seguridade	4760	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2576	Seguridade	4760	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2578	Seguridade	4760	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2580	Seguridade	4760	763,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2582	Seguridade	4760	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2584	Seguridade	4760	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2599	Seguridade	4760	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2601	Seguridade	4760	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2603	Seguridade	4760	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2612	Seguridade	4760	1.980,00	
10.305.0213.1.027.000	EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA FEDERAL					100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2614	Fiscal	4710	100,00	
10.305.0213.2.110.000	MANUT. DAS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL					27.962,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2625	Seguridade	4710	21.458,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2627	Seguridade	4710	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2629	Seguridade	4710	100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2631	Seguridade	4710	2.824,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2633	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2635	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2651	Seguridade	4710	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2653	Seguridade	4710	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2661	Seguridade	4710	1.980,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO M. DE SAUDE - REC. FEDERAL

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Segur.	139.235,00	0,00	231.291,50	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	139.235,00	0,00	231.291,50	400,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
Segur.	0,00	370.526,50	0,00	370.526,50	0,00	370.526,50	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	400,00	370.526,50	0,00	370.526,50	400,00	370.926,50	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0211.1.029.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ S.M. DE SAUDE					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2663	Fiscal	40	500,00	
10.301.0211.2.043.000	MANUTENCAO DA S.M. DE SAUDE					35.800,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2679	Fiscal	40	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2681	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2683	Seguridade	40	24.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2706	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2711	Seguridade	40	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2720	Seguridade	40	8.000,00	
10.301.0211.2.130.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DA SAUDE - ASPS					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2750	Seguridade	40	12.000,00	
10.301.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DA SAUDE					463.107,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2752	Seguridade	40	405.007,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2758	Seguridade	40	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2761	Seguridade	40	100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2763	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2766	Seguridade	40	38.000,00	
10.301.0211.2.178.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DA SAUDE					35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2768	Seguridade	40	35.000,00	
10.301.0211.2.179.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DA SAUDE					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2770	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	2772	Fiscal	4002	0,00	
10.301.0212.1.061.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2773	Fiscal	40	1.000,00	
10.301.0212.1.166.000	AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA NAS UBS F FEDERAL					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2782	Fiscal	40	100,00	
10.301.0212.2.018.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UBS					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2784	Seguridade	40	6.000,00	
10.301.0212.2.134.000	MANUT. DO CONS. INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CIS					47.685,41
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2786	Seguridade	40	0,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2787	Seguridade	40	7.937,06	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2789	Seguridade	40	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2790	Seguridade	40	4.661,45	
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	2792	Seguridade	40	0,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2793	Seguridade	40	35.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2795	Fiscal	40	86,90	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO M. DE SAUDE -FONTE MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0212.2.135.000	MANUT. CONTRATAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA					39.445,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2797	Seguridade	40	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2802	Seguridade	40	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2805	Seguridade	40	4.445,00	
10.301.0212.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2806	Seguridade	40	3.000,00	
10.301.0212.2.180.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					126.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2810	Seguridade	40	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2812	Seguridade	40	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2831	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2836	Seguridade	40	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2840	Seguridade	40	20.000,00	
10.301.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENÇÃO BÁSICA					1.307.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2857	Seguridade	40	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2865	Seguridade	40	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2867	Seguridade	40	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2869	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2872	Seguridade	40	105.000,00	
10.301.0212.2.182.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS					45.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2874	Seguridade	40	45.000,00	
10.301.0212.2.183.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2876	Seguridade	40	500,00	
10.301.0212.2.223.000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2878	Seguridade	40	25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2880	Seguridade	40	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	100,00	0,00	0,00	1.686,90	0,00	0,00
Segur.	1.817.489,06	0,00	343.261,45	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.817.589,06	0,00	343.261,45	1.686,90	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.600,00	186,90	0,00	100,00	1.686,90	1.786,90
Segur.	0,00	2.160.750,51	0,00	2.160.750,51	0,00	2.160.750,51
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.600,00	2.160.937,41	0,00	2.160.850,51	1.686,90	2.162.537,41

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.04 FMS - HOSPITAL MUNIC / ASPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0214.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL MUNICIPAL					96.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2882	Fiscal	40	96.800,00	
10.302.0214.2.044.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					570.877,87
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2895	Seguridade	40	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2897	Seguridade	40	188.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2922	Seguridade	40	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2925	Seguridade	40	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2932	Seguridade	40	379.177,87	
10.302.0214.2.101.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNIC					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2958	Seguridade	40	6.000,00	
10.302.0214.2.136.000	MANUT. DA CONTRATACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNIC.					120.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2960	Seguridade	40	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2965	Seguridade	40	0,00	
10.302.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNIC					882.187,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2968	Seguridade	40	811.187,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2977	Seguridade	40	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2979	Seguridade	40	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2981	Seguridade	40	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2984	Seguridade	40	24.000,00	
10.302.0214.2.186.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNIC					32.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2986	Seguridade	40	32.000,00	
10.302.0214.2.187.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNIC					200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2988	Seguridade	40	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	96.800,00	0,00	0,00
Segur.	1.002.187,00	0,00	609.077,87	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.002.187,00	0,00	609.077,87	96.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
Segur.	0,00	1.611.264,87	0,00	1.611.264,87	0,00	1.611.264,87
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.800,00	1.611.264,87	0,00	1.611.264,87	96.800,00	1.708.064,87

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.05 FMS - HOSPITAL/ DEMAIS RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
10.302.0214.1.030.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL MUNICIPAL					2.142,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2990	Fiscal	4230	2.142,00																																				
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	2995	Fiscal	4002	0,00																																				
10.302.0214.1.167.000	AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICA					0,00																																			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2997	Seguridade	4292	0,00																																				
10.302.0214.2.044.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					206.522,50																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2999	Seguridade	4590	100,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3001	Seguridade	4230	0,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3018	Fiscal	4300	6.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3020	Seguridade	4590	100,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3033	Seguridade	4590	100,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3036	Seguridade	4230	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3044	Seguridade	4300	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3045	Seguridade	4590	197.170,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3057	Seguridade	4300	3.052,50																																				
10.302.0214.2.045.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - AIHS					0,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3060	Seguridade	4640	0,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3069	Seguridade	4640	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3072	Seguridade	4640	0,00																																				
10.302.0214.2.046.000	MANUT. DO HOSPITAL MUN - GESTAO DO SUS					0,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3080	Seguridade	4920	0,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3090	Seguridade	4920	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3093	Seguridade	4920	0,00																																				
10.302.0214.2.214.000	MANUT. DO PROGR. PRESTADORES DO SUS					0,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3097	Seguridade	4240	0,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3099	Seguridade	4240	0,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3101	Seguridade	4240	0,00																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <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> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>2.142,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>197.470,00</td> <td>3.052,50</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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>203.470,00</td> <td>5.194,50</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	0,00	0,00	6.000,00	2.142,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	197.470,00	3.052,50	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	203.470,00	5.194,50	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																				
Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	2.142,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	197.470,00	3.052,50	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	0,00	203.470,00	5.194,50	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <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> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.142,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>2.142,00</td> <td>8.142,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>200.522,50</td> <td>0,00</td> <td>197.470,00</td> <td>3.052,50</td> <td>200.522,50</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>2.142,00</td> <td>206.522,50</td> <td>0,00</td> <td>203.470,00</td> <td>5.194,50</td> <td>208.664,50</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		Fiscal	2.142,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.142,00	8.142,00	Segur.	0,00	200.522,50	0,00	197.470,00	3.052,50	200.522,50	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.142,00	206.522,50	0,00	203.470,00	5.194,50	208.664,50
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	2.142,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.142,00	8.142,00																																			
Segur.	0,00	200.522,50	0,00	197.470,00	3.052,50	200.522,50																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	2.142,00	206.522,50	0,00	203.470,00	5.194,50	208.664,50																																			

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					580,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3104	Fiscal	1075	100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3105	Fiscal	1142	60,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3106	Fiscal	1075	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3107	Fiscal	1142	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3108	Fiscal	1075	100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3109	Fiscal	1142	30,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3110	Fiscal	1075	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3111	Fiscal	1142	40,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3112	Fiscal	1064	1,00	
04.122.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.					180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3114	Fiscal	1075	120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3115	Fiscal	1142	60,00	
04.128.0209.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3116	Fiscal	1064	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3119	Seguridade	1136	500,00	
08.242.0209.2.051.000	SUBVENCAO PARA APAE- MANUT. DE ACOES SOCIOASSIST.BAS.A PESSOAS PORT DE DEFICIENCI					31.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3121	Seguridade	1071	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3123	Seguridade	1136	31.000,00	
08.244.0018.2.054.000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS					0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3125	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3127	Seguridade	1	0,00	
08.244.0209.1.016.000	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL					12.528,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3129	Fiscal	1064	222,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3132	Fiscal	1075	7.806,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3141	Fiscal	1097	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3147	Fiscal	1136	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3150	Fiscal	1139	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3152	Fiscal	1141	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3154	Fiscal	1142	1.000,00	
08.244.0209.1.090.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DA CASA DE PASSAGEM					605,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3156	Fiscal	1136	605,00	
08.244.0209.1.115.000	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/ OASF - CONTRAPARTIDA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3158	Fiscal	1136	0,00	
08.244.0209.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					17.959,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3162	Seguridade	1064	500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3165	Seguridade	1071	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3166	Seguridade	1136	17.459,00	
08.244.0209.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					2.720,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3170	Seguridade	1075	400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3172	Seguridade	1142	60,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3174	Seguridade	1141	25,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3176	Seguridade	1142	160,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3178	Seguridade	1141	25,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3180	Seguridade	1142	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3182	Seguridade	1075	25,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3184	Seguridade	1142	2.000,00	
08.244.0209.2.012.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - OASF					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3186	Seguridade	1097	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3198	Seguridade	1097	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3200	Seguridade	1097	0,00	
08.244.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					102.182,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3202	Seguridade	1064	50.846,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3206	Seguridade	1071	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3208	Seguridade	1136	50.936,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3213	Seguridade	1064	200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3216	Seguridade	1136	200,00	
08.244.0209.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3219	Seguridade	1064	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	1136	800,00	
08.244.0209.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3223	Seguridade	1064	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3225	Seguridade	1136	5.800,00	
08.244.0209.2.054.000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS					58.643,79
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3227	Seguridade	1075	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3229	Seguridade	1136	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3231	Seguridade	1064	5.428,56	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3237	Seguridade	1071	420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3245	Seguridade	1075	15.212,34	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3264	Seguridade	1084	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3272	Seguridade	1136	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3288	Seguridade	1139	5.066,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3292	Seguridade	1140	248,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3294	Seguridade	1141	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3296	Seguridade	1142	2.438,48	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3298	Seguridade	1075	200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3300	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3305	Seguridade	1064	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3308	Seguridade	1071	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3311	Seguridade	1075	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3313	Seguridade	1084	0,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3315	Seguridade	1136	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3321	Seguridade	1064	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3329	Seguridade	1071	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3332	Seguridade	1075	4.480,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3337	Seguridade	1084	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3340	Seguridade	1136	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3358	Seguridade	1141	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3360	Seguridade	1142	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3362	Seguridade	1136	250,00	
08.244.0209.2.119.000	MANUTENCAO DOS RECURSOS SOCIAIS -FMAS - CONTRAPARTIDA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3364	Seguridade	1136	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3371	Seguridade	1136	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3373	Seguridade	1136	0,00	
08.244.0209.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3375	Seguridade	1064	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3377	Seguridade	1136	3.000,00	
08.244.0209.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					400,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	3380	Seguridade	1136	200,00	
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	3382	Seguridade	1136	200,00	
09.271.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3384	Seguridade	1064	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3386	Seguridade	1136	2.500,00	
09.272.0209.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.457,44
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3388	Seguridade	1064	6.457,44	
09.272.0209.2.054.000	MANUTENCAO DO F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS					2.800,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3390	Seguridade	1136	2.800,00	
16.482.0208.1.080.000	CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3392	Fiscal	1136	100,00	
16.482.0208.1.081.000	AQUISICAO DE AREA PARA IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR					100,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3394	Fiscal	1136	100,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.06 FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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	1,00	0,00		1.260,00	13.333,00	0,00	0,00
Segur.	131.898,44	0,00		105.863,79	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.899,44	0,00		107.123,79	13.333,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	13.333,00	1.261,00	0,00	1.261,00	13.333,00		14.594,00
Segur.	0,00	237.762,23	0,00	237.762,23	0,00		237.762,23
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	13.333,00	239.023,23	0,00	239.023,23	13.333,00		252.356,23

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.08 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0015.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					1.307.852,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3396	Fiscal	1145	1.307.852,89	
17.511.0150.1.004.000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AG					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3398	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3400	Fiscal	1019	0,00	
17.511.0150.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3402	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3405	Fiscal	1043	500,00	
17.511.0150.1.063.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA					3.050,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3408	Fiscal	1101	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3410	Fiscal	1116	3.050,00	
17.511.0150.1.064.000	CONTRAPARTIDA NA CONSTR. DOS MODULOS SANITARIOS					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3412	Fiscal	1	100,00	
17.511.0150.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					15.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3414	Fiscal	1095	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3416	Fiscal	1095	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3418	Fiscal	1119	15.500,00	
17.511.0150.1.148.000	CONTRAPARTIDA NA IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTEC. DE AGUA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3420	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3422	Fiscal	1019	0,00	
17.511.0150.2.011.000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					26.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3424	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3431	Fiscal	1043	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3435	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3437	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3442	Fiscal	1043	2.000,00	
17.512.0150.1.052.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOCAIS E PLUVIAIS					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3446	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3448	Fiscal	1019	0,00	
17.512.0150.1.069.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES URBANOS - FUNASA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3450	Fiscal	1114	0,00	
17.512.0150.2.062.000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOCAIS E PLUVIAIS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3452	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3454	Fiscal	1019	0,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.08 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3456	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Fiscal	1019	0,00	
17.512.0150.2.121.000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO					1.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3460	Fiscal	1113	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3462	Fiscal	1113	0,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3464	Fiscal	1	1.000,00	
17.512.0170.1.021.000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3466	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3468	Fiscal	1	0,00	
17.512.0170.1.023.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Fiscal	1	0,00	
17.512.0170.1.073.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3472	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3474	Fiscal	1019	0,00	
17.512.0170.2.057.000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					340.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3476	Fiscal	1	340.000,00	
17.512.0170.2.150.000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3478	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3480	Fiscal	1	0,00	
28.845.0000.2.075.000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO					0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3482	Fiscal	1	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	368.700,00	1.330.002,89	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	368.700,00	1.330.002,89	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.330.002,89	368.700,00	0,00	368.700,00	1.330.002,89	1.698.702,89
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	1.330.002,89	368.700,00	0,00	368.700,00	1.330.002,89	1.698.702,89

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 MATERIAL PERMANENTE					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3483	Fiscal	1	500,00	
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					10.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3490	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3492	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3510	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3514	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3519	Fiscal	1	4.000,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					69.995,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3533	Fiscal	1	69.795,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3538	Fiscal	1	200,00	
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	3541	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3543	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					200,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	3545	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI	3547	Fiscal	1	100,00	
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3549	Fiscal	1	100,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					16.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3551	Fiscal	1	16.200,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3555	Fiscal	1	200,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	86.395,00	0,00	10.900,00	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	86.395,00	0,00	10.900,00	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	97.295,00	0,00	97.295,00	500,00	97.795,00
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	97.295,00	0,00	97.295,00	500,00	97.795,00

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
04.122.0110.2.004.000	MANUTENCAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3557	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3561	Fiscal	1	0,00	
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					362.937,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3564	Fiscal	1	358.737,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3571	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3573	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3576	Fiscal	1	0,00	
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					6.548,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3578	Fiscal	1	6.548,00	
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					38.722,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3580	Fiscal	1	38.722,00	
26.782.0160.1.003.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER					100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3582	Fiscal	1	100,00	
26.782.0160.1.019.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3585	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.0160.1.033.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3587	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.0160.1.034.000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS					500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3595	Fiscal	1	500,00	
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	3598	Fiscal	1	900,00	
26.782.0160.1.078.000	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR					100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3601	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3603	Fiscal	1	0,00	
26.782.0160.2.055.000	MANUTENCAO DO DMER					48.109,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3604	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3606	Fiscal	1	14.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3622	Fiscal	1053	22.909,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3626	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3633	Fiscal	1	10.000,00	
26.782.0160.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS					14.401,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3650	Fiscal	1	4.000,00	

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3653	Fiscal	1043	9.901,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3657	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3659	Fiscal	1043	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3661	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3664	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	3667	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3669	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3672	Fiscal	1	200,00	
26.782.0160.2.202.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARADAS DE ONIBUS					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3675	Fiscal	1	1.000,00	
26.782.0160.2.220.000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					204.630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3677	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3683	Fiscal	1019	58.630,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3687	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3690	Fiscal	1019	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3693	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3699	Fiscal	1019	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	458.207,00	0,00	268.840,00	3.500,00	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	458.207,00	0,00	268.840,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.600,00	726.947,00	0,00	727.047,00	3.500,00	730.547,00
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	3.600,00	726.947,00	0,00	727.047,00	3.500,00	730.547,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					259.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3703	Fiscal	1	254.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3710	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3712	Fiscal	1	200,00	
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3715	Fiscal	1	0,00	
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	3717	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	3720	Fiscal	1	5.000,00	
15.451.0005.1.145.000	CONSTRUCAO CALCADAO NA RUA SAO JOAO -MIN. DAS CIDADES					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3723	Fiscal	1111	0,00	
15.451.0005.1.146.000	CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CALCADAO NA RUA SAO JOAO					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3724	Fiscal	1043	0,00	
15.451.0130.1.041.000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3725	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0140.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3727	Fiscal	1	500,00	
15.451.0140.1.036.000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS					16.120,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3734	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3736	Fiscal	1019	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3738	Fiscal	1106	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3740	Fiscal	1131	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3722	Fiscal	1137	120,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3744	Fiscal	1144	0,00	
15.451.0140.1.039.000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS					200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3746	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3749	Fiscal	1043	0,00	
15.451.0140.1.044.000	CONSTRUCAO PORTICOS DE ENTRADAS DA CIDADE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3751	Fiscal	1	0,00	
15.451.0140.1.056.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DSU					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3753	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3755	Fiscal	1019	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0140.1.092.000	CONSTRUCAO CICLOVIA NA SAIDA PARA RESTINGA SECA					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3758	Fiscal	1	0,00	
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	3760	Fiscal	1	200,00	
15.451.0140.2.061.000	MANUTENCAO DO DSU					4.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3762	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3764	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3775	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3778	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3782	Fiscal	1	1.000,00	
15.451.0140.2.221.000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS					600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3789	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3792	Fiscal	1	100,00	
15.452.0120.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3794	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0120.2.059.000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP					156.230,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3797	Fiscal	1079	45.515,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3802	Fiscal	1079	110.715,00	
15.452.0130.1.008.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS					1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3806	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0130.1.089.000	CONSTRUCAO DE CAMINHODROMO NA PRACA VO ALICE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3808	Fiscal	1	0,00	
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	3810	Fiscal	1	500,00	
15.452.0130.2.058.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3812	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3819	Fiscal	1	15.000,00	
15.452.0130.2.060.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3823	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3833	Fiscal	1	2.000,00	
25.451.0120.1.124.000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO					400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3837	Fiscal	1	400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3839	Fiscal	1019	0,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	286.884,00	0,00		180.430,00	21.920,00	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	286.884,00	0,00		180.430,00	21.920,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	21.920,00	467.314,00	0,00	467.314,00	21.920,00		489.234,00
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	21.920,00	467.314,00	0,00	467.314,00	21.920,00		489.234,00

Orgao.....: 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNCOES INERENTES AO RPPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0000.2.063.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - RPPS					2.816.495,24
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3842	Seguridade	50	2.310.081,19	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3845	Seguridade	50	396.310,08	
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS	3848	Seguridade	50	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3852	Seguridade	50	1.000,00	
3.3.20.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE	3855	Seguridade	50	9.103,97	
28.846.0000.2.200.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS					3.016.060,76
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	3858	Fiscal	50	3.016.060,76	

	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.	2.807.391,27	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	2.807.391,27	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	3.016.060,76	0,00	0,00	0,00	3.016.060,76
Segur.	0,00	2.816.495,24	0,00	2.816.495,24	0,00	2.816.495,24
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.832.556,00	0,00	2.816.495,24	0,00	5.832.556,00

Município de : FORMIGUEIRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PROJEÇÕES ATUARIAIS (63,80%)

Ano	Ativos	Apos.	Pens.	Inativos	Custeio	Benefícios	Aplicação	Saldo
					R\$	R\$	R\$	R\$
2016	229	76	13	89	3.149.657,23	1.840.568,41	2.134.710,23	14.129.687,76
2017	229	85	13	98	3.195.613,48	2.282.101,87	847.781,27	15.890.980,64
2018	229	87	13	100	3.798.446,76	2.360.955,17	953.458,84	18.281.931,07
2019	229	92	13	105	3.895.736,84	2.512.909,86	1.096.915,86	20.761.673,91
2020	229	101	13	114	4.014.779,94	2.765.109,30	1.245.700,43	23.257.044,99
2021	229	109	13	122	4.136.148,75	2.999.427,01	1.395.422,70	25.789.189,44
2022	229	118	14	132	4.274.270,05	3.290.631,58	1.547.351,37	28.320.179,28
2023	229	121	14	135	4.383.273,67	3.412.120,98	1.699.210,76	30.990.542,73
2024	229	127	14	141	4.512.846,56	3.612.843,57	1.859.432,56	33.749.978,28
2025	229	130	14	144	4.630.454,99	3.740.970,50	2.024.998,70	36.664.461,47
2026	229	132	14	146	4.745.754,56	3.845.765,94	2.199.867,69	39.764.317,78
2027	229	134	14	148	4.864.438,64	3.952.762,42	2.385.859,07	43.061.853,07
2028	229	138	15	153	5.007.977,51	4.144.244,20	2.583.711,18	46.509.297,57
2029	229	141	15	156	5.142.205,43	4.284.245,42	2.790.557,85	50.157.815,43
2030	229	142	15	157	5.265.355,83	4.371.934,71	3.009.468,93	54.060.705,47
2031	229	141	15	156	5.375.212,38	4.405.044,01	3.243.642,33	58.274.516,17
2032	229	144	15	159	5.520.733,05	4.552.188,10	3.496.470,97	62.739.532,10
2033	229	156	15	171	5.751.611,94	4.962.599,13	3.764.371,93	67.292.916,83
2034	229	162	16	178	5.948.518,07	5.238.651,45	4.037.575,01	72.040.358,46
2035	229	167	16	183	6.133.888,38	5.460.515,66	4.322.421,51	77.036.152,69
2036	229	172	16	188	6.326.295,78	5.687.565,28	4.622.169,16	82.297.052,35
2037	229	178	16	194	6.536.632,89	5.950.444,21	4.937.823,14	87.821.064,17
2038	229	179	16	195	3.816.694,05	6.064.720,19	5.269.263,85	90.842.301,89
2039	229	180	17	197	3.955.421,70	6.214.056,43	5.450.538,11	94.034.205,28
2040	229	189	17	206	4.116.793,25	6.587.640,06	5.642.052,32	97.205.410,79
2041	229	199	17	216	4.293.855,37	7.002.754,86	5.832.324,65	100.328.835,94
2042	229	202	17	219	4.390.270,17	7.199.015,91	6.019.730,16	103.539.820,36
2043	229	205	17	222	4.488.543,58	7.399.399,73	6.212.389,22	106.841.353,43
2044	229	209	18	227	4.614.264,01	7.673.051,62	6.410.481,21	110.193.047,03
2045	229	208	18	226	4.821.118,95	7.746.339,06	6.611.582,82	113.879.409,73
2046	229	211	18	229	4.849.484,27	7.958.627,34	6.832.764,58	117.603.031,24
2047	229	214	18	232	4.875.593,59	8.175.341,41	7.056.181,87	121.359.465,30
2048	229	216	18	234	4.886.536,63	8.360.974,45	7.281.567,92	125.166.595,39
2049	229	219	18	237	4.908.018,12	8.586.290,23	7.509.995,72	128.998.319,00
2050	229	221	19	240	4.927.591,55	8.818.167,86	7.739.899,14	132.847.641,84
2051	229	224	19	243	4.943.853,97	9.052.936,90	7.970.858,51	136.709.417,42
2052	229	226	19	245	4.945.309,25	9.254.926,75	8.202.565,05	140.602.364,97
2053	229	228	19	247	4.944.310,83	9.460.797,94	8.436.141,90	144.522.019,75
2054	229	230	19	249	4.940.768,33	9.670.619,56	8.671.321,19	148.463.489,71
2055	229	233	20	253	4.957.928,73	9.964.943,44	8.907.809,38	152.364.284,38
2056	229	235	20	255	4.948.528,27	10.184.004,64	9.141.857,06	156.270.665,08
2057	229	237	20	257	4.936.280,11	10.407.246,41	9.376.239,90	160.175.938,69
2058	229	239	20	259	4.921.083,78	10.634.742,89	9.610.556,32	164.072.835,89
2059	229	241	20	261	4.902.836,21	10.866.569,45	9.844.370,15	167.953.472,80
2060	229	243	21	264	4.892.045,63	11.147.027,35	10.077.208,37	171.775.699,46
2061	229	245	21	266	4.867.076,04	11.388.364,47	10.306.541,97	175.560.952,99
2062	229	247	21	268	4.838.719,58	11.634.274,22	10.533.657,18	179.299.055,54
2063	229	248	21	269	4.797.655,37	11.840.995,69	10.757.943,33	183.013.658,55
2064	229	250	21	271	4.762.495,52	12.095.680,45	10.980.819,51	186.661.293,13
2065	229	252	21	273	4.723.608,33	12.355.175,56	11.199.677,59	190.229.403,49
2066	229	254	22	276	2.409.349,24	12.667.637,71	11.413.764,21	191.384.879,23

2067	229	255	22	277	2.443.038,64	12.891.333,44	11.483.092,75	192.419.677,18
2068	229	257	22	279	2.477.199,69	13.165.807,48	11.545.180,63	193.276.250,03
2069	229	258	22	280	2.511.839,00	13.397.784,44	11.596.575,00	193.986.879,59
2070	229	260	22	282	2.546.963,26	13.681.999,09	11.639.212,78	194.491.056,54
2071	229	262	22	284	2.582.579,26	13.971.545,78	11.669.463,39	194.771.553,40
2072	229	263	23	286	2.618.693,88	14.269.086,74	11.686.293,20	194.807.453,75
2073	229	264	23	287	2.655.314,10	14.519.234,89	11.688.447,22	194.631.980,18
2074	229	266	23	289	2.692.447,01	14.824.676,72	11.677.918,81	194.177.669,28
2075	229	267	23	290	2.730.099,78	15.084.023,68	11.650.660,16	193.474.405,54
2076	229	268	23	291	2.768.279,69	15.347.726,71	11.608.464,33	192.503.422,86
2077	229	269	23	292	2.806.994,12	15.615.856,95	11.550.205,37	191.244.765,39
2078	229	271	23	294	2.846.250,55	15.942.494,44	11.474.685,92	189.623.207,43
2079	229	272	24	296	2.886.056,57	16.278.048,24	11.377.392,45	187.608.608,20
2080	229	273	24	297	2.926.419,87	16.561.471,46	11.256.516,49	185.230.073,10
2081	229	274	24	298	2.967.348,26	16.849.640,04	11.113.804,39	182.461.585,71
2082	229	275	24	299	3.008.849,65	17.142.631,28	10.947.695,14	179.275.499,22
2083	229	276	24	300	3.050.932,05	17.440.523,75	10.756.529,95	175.642.437,48
2084	229	278	24	302	3.093.603,61	17.802.103,42	10.538.546,25	171.472.483,91
2085	229	278	24	302	3.136.872,58	18.051.332,87	10.288.349,03	166.846.372,65
2086	229	279	24	303	3.180.747,31	18.364.412,98	10.010.782,36	161.673.489,34
2087	229	281	25	306	3.225.236,28	18.808.298,55	9.700.409,36	155.790.836,42
2088	229	281	25	306	3.270.348,10	19.071.614,73	9.347.450,19	149.337.019,98
2089	229	282	25	307	3.316.091,48	19.401.549,63	8.213.536,10	141.465.097,94
2090	229	284	25	309	3.362.475,28	19.800.798,00	7.780.580,39	132.807.355,60
2091	229	284	25	309	3.409.508,44	20.078.009,17	7.304.404,56	123.443.259,42

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)	23,658,243.30
II - DEDUÇÕES	-	6,077,128.17
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	236,292.00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	725,380.00
1.9.9.0.03.1	Compensação Financeira entre Regimes	120,114.00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2,150,700.00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	2,844,642.17
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	- 129,597.42
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)		17,451,517.71

Limite das emendas impositivas 1,2%

209,418.21