

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	27.466.507,04	0,00	0,00	-27.466.507,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.521.950,70	0,00	0,00	-1.521.950,70
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.316.311,80	0,00	0,00	-1.316.311,80
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	345.772,85	0,00	0,00	-345.772,85
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	345.772,85	0,00	0,00	-345.772,85
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	319.820,00	0,00	0,00	-319.820,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	319.820,00	0,00	0,00	-319.820,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
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 - Administracao	173.250,00	0,00	0,00	-173.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00
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 - Acoes de Servicos Publ	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.651,00	0,00	0,00	-2.651,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.205,00	0,00	0,00	-1.205,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	964,00	0,00	0,00	-964,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO				
7 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE				
8 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS				
9 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.952,85	0,00	0,00	-25.952,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				

1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.952,85	0,00	0,00	-25.952,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	25.952,85	0,00	0,00	-25.952,85
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	14.274,07	0,00	0,00	-14.274,07
13 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	6.488,21	0,00	0,00	-6.488,21
14 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	5.190,57	0,00	0,00	-5.190,57
15 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.3.03.4.1.02.04.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	970.538,95	0,00	0,00	-970.538,95
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	432.508,50	0,00	0,00	-432.508,50
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	242.461,00	0,00	0,00	-242.461,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	213.255,00	0,00	0,00	-213.255,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO	117.290,25	0,00	0,00	-117.290,25
19 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	53.313,75	0,00	0,00	-53.313,75
20 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	42.651,00	0,00	0,00	-42.651,00
21 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.186,00	0,00	0,00	-1.186,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	652,30	0,00	0,00	-652,30
22 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	296,50	0,00	0,00	-296,50
23 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	237,20	0,00	0,00	-237,20
24 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	10.560,00	0,00	0,00	-10.560,00
25 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
26 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
27 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	8.820,00	0,00	0,00	-8.820,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	4.851,00	0,00	0,00	-4.851,00
28 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao				
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	2.205,00	0,00	0,00	-2.205,00
29 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi				
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.764,00	0,00	0,00	-1.764,00
30 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.047,50	0,00	0,00	-190.047,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO				
31 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
32 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS				
33 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora	47,50	0,00	0,00	-47,50
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO				
34 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	27,50	0,00	0,00	-27,50
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE				
35 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	12,50	0,00	0,00	-12,50
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS				
36 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	7,50	0,00	0,00	-7,50
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO				
37 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE				
38 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPS				
39 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO				
40 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE				
41 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS				
42 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	538.030,45	0,00	0,00	-538.030,45
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	538.030,45	0,00	0,00	-538.030,45
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PROPRIO				
43 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	291.500,00	0,00	0,00	-291.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE				
44 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	132.500,00	0,00	0,00	-132.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS				
45 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.447,30	0,00	0,00	-1.447,30
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PROPRIO				
46 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	796,01	0,00	0,00	-796,01
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
47 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	361,83	0,00	0,00	-361,83
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS				
48 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	289,46	0,00	0,00	-289,46
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.098,15	0,00	0,00	-5.098,15
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PROPRIO				
49 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.803,98	0,00	0,00	-2.803,98
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE				
50 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.274,54	0,00	0,00	-1.274,54
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS				
51 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.019,63	0,00	0,00	-1.019,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	1.485,00	0,00	0,00	-1.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - PROPRIO				
52 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	816,75	0,00	0,00	-816,75
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - MDE				
53 Fonte:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvi	371,25	0,00	0,00	-371,25
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa				
	-Multas e Juros - ASPS				
54 Fonte:	40 ASPS - Acoes de Servicos Publ	297,00	0,00	0,00	-297,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	205.103,90	0,00	0,00	-205.103,90
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	205.103,90	0,00	0,00	-205.103,90
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	205.103,90	0,00	0,00	-205.103,90
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	6.016,00	0,00	0,00	-6.016,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
75 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora				
76 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
77 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
358 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	199.087,90	0,00	0,00	-199.087,90
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	184.439,90	0,00	0,00	-184.439,90
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
79 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
80 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
81 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Tx de Cemiterio				
82 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construciao Civil				
83 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
84 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
55 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
56 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				
57 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	3.175,20	0,00	0,00	-3.175,20
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
58 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	6.570,00	0,00	0,00	-6.570,00
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
59 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	331,00	0,00	0,00	-331,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
85 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
86 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
87 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Tx de Cemiterio				
88 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construciao Civil				
89 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
90 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
60 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
61 Fonte:	1 Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
62 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
63 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
64 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	13.871,00	0,00	0,00	-13.871,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
91 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
92 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
93 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Tx de Cemiterio				
94 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construcao Civil				
95 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
96 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
65 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
66 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.2.8.01.9.3.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				
67 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
68 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
69 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	446,00	0,00	0,00	-446,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Tx Lic p Func Estabelecimento e Prest Serv				
97 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Tx Publicidade Comercial				
98 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Tx de Lecenciamento p Execucao de obras				
99 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Tx de Cemiterio				
100 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Tx de Aprovacao de Projeto Construcao Civil				
101 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Tx de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
102 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	Tx de Alinhamento e Nivelamento				
70 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	Tx de Limpeza Publica				
71 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.10.00.00	Tx de Emissao de Certidoes				
72 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.11.00.00	Tx de Emissao de Documentos				
73 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	Tx Numero do Imovel				
74 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	535,00	0,00	0,00	-535,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal				
103 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora				
104 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa				
105 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
106 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	896.865,69	0,00	0,00	-896.865,69
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	727.648,19	0,00	0,00	-727.648,19
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	727.648,19	0,00	0,00	-727.648,19
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	727.648,19	0,00	0,00	-727.648,19
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	721.539,00	0,00	0,00	-721.539,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	721.539,00	0,00	0,00	-721.539,00
341 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	721.539,00	0,00	0,00	-721.539,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.109,19	0,00	0,00	-6.109,19
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.109,19	0,00	0,00	-6.109,19
345 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	6.109,19	0,00	0,00	-6.109,19
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
347 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
348 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	169.217,50	0,00	0,00	-169.217,50
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	169.217,50	0,00	0,00	-169.217,50
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	169.217,50	0,00	0,00	-169.217,50
107 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	169.217,50	0,00	0,00	-169.217,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.309.895,40	0,00	0,00	-2.309.895,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	26.635,25	0,00	0,00	-26.635,25
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	26.635,25	0,00	0,00	-26.635,25
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	26.635,25	0,00	0,00	-26.635,25
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	26.600,00	0,00	0,00	-26.600,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Principal	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
108 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Principal	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
109 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	- Multas e Juros de Mora Aluguel de Imoveis Publicos - Multas e Juros	15,00	0,00	0,00	-15,00
110 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Multas e Juros				
111 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	10,25	0,00	0,00	-10,25
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Divida Ativa				
112 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Divida Ativa				
113 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	Aluguel de Imoveis Publicos - Divida Ativa - Multas e Juros				
114 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.1.0.01.1.4.02.00.00	Aluguel de Capela Mortuaria - Divida Ativa - Multas e Juros				
115 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.283.260,15	0,00	0,00	-2.283.260,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.283.260,15	0,00	0,00	-2.283.260,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.025,15	0,00	0,00	-25.025,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25.025,15	0,00	0,00	-25.025,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal	15.525,15	0,00	0,00	-15.525,15
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
116 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	2.307,00	0,00	0,00	-2.307,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remu. Dep. Banc Rec Vinc. Apoio a Rede Hospitalar- Principal				
118 Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remu. Dep. Banc. R. Vinc. P. Saude da Familia-PSF- Principal				
119 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica- PIES - Principal				
120 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Farmacia Basica Est. - Principal				
121 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Nota Fiscal Gaucha - Principal				
126 Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	42,00	0,00	0,00	-42,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica				
128 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. At. M. e Alta C A Hospitalar				
129 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vig. em Saude				
130 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistencia Farmaceutica				
131 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao SUS				
132 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. F. A Prevencao Dengue no Verao				
361 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
133 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	85,00	0,00	0,00	-85,00
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				
134	Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	245,00	0,00	0,00	-245,00
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				
135	Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	190,00	0,00	0,00	-190,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00		Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	697,90	0,00	0,00	-697,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGDBF - Principal				
136	Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02		Remu. Dep. Banc. R. Vinc. Cofin. Serv. Soc.- FEAS- Principal				
137	Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	5,00	0,00	0,00	-5,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PTMC - Principal				
138	Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	10,40	0,00	0,00	-10,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PBV II - Principal				
139	Fonte: 1084	PISO BASICO VARIAVEL 2	0,50	0,00	0,00	-0,50
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. CRAS - Principal				
140	Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. BPC na Escola - Principal				
141	Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
142	Fonte: 1141	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. IGD SUAS - Principal				
143	Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	30,00	0,00	0,00	-30,00
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	2.935,05	0,00	0,00	-2.935,05
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Fund. - Principal				
144	Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	350,00	0,00	0,00	-350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Infantil - Principal				
145	Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNATE Medio - Principal				
146	Fonte: 1133	PNATE MEDIO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07		Remu. Dep. Banc R. Vinc Quota Parte Sal. Educ-QSE- Principal				
147	Fonte: 1013	QSE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAE Fund - Principal				
148	Fonte: 1010	PNAE	80,05	0,00	0,00	-80,05
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAP - Principal				
149	Fonte: 1092	PNAP	70,00	0,00	0,00	-70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAC - Principal				
150	Fonte: 1065	PNAC	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PNAQ - Principal				
151	Fonte: 1068	PNAQ	35,00	0,00	0,00	-35,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Merenda AEE - Principal				
152	Fonte: 1124	MERENDA AEE	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal				
153	Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14		Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Apoio a Creche FNDE - Principal				
154	Fonte: 1121	APOIO A CRECHE FNDE	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15		Rem. Dep. Banc APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018				
155	Fonte: 1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	2.065,20	0,00	0,00	-2.065,20
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP - Principal				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
156 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CFEM - Principal				
157 Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	130,20	0,00	0,00	-130,20
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. CIP - Principal				
158 Fonte: 1079	CIP -CONTRIB. ILUMINACAO PUBL	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remu. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FMAS - Principal				
159 Fonte: 1136	FMAS	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remm Fundica				
160 Fonte: 1138	FUMDICA	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Out Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Fund- Princ				
161 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remun Out Dep. Banc. R. Vinc. Transp. Esc. Est. Medio- Princ				
162 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal				
163 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	2.258.235,00	0,00	0,00	-2.258.235,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal				
353 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	2.258.235,00	0,00	0,00	-2.258.235,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuaria	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
164 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
165 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
166 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	Venda de Mudras do Viveiro Municipal - Principal				
167 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	30.510,00	0,00	0,00	-30.510,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
168 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora				
169 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
170 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
171 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	30.010,00	0,00	0,00	-30.010,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	30.010,00	0,00	0,00	-30.010,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	30.010,00	0,00	0,00	-30.010,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Preparacao de Terras - Principal				
172 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Preparacao de Terras - Multas e Juros				
173 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Preparacao de Terras - Divida Ativa				
174 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Preparacao de Terras- Divida At.- Multas e Juros				
175 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	22.529.389,04	0,00	0,00	-22.529.389,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10.705.672,39	0,00	0,00	-10.705.672,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.705.672,39	0,00	0,00	-10.705.672,39
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	9.304.382,00	0,00	0,00	-9.304.382,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.391.108,00	0,00	0,00	-8.391.108,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.391.108,00	0,00	0,00	-8.391.108,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO				
176 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	4.615.109,41	0,00	0,00	-4.615.109,41
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
177 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	419.555,39	0,00	0,00	-419.555,39
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
178 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.678.221,60	0,00	0,00	-1.678.221,60
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
179 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.678.221,60	0,00	0,00	-1.678.221,60
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	364.108,00	0,00	0,00	-364.108,00
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	364.108,00	0,00	0,00	-364.108,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO				
180 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	210.798,72	0,00	0,00	-210.798,72
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE				
181 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	76.655,19	0,00	0,00	-76.655,19
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS				
182 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	76.654,09	0,00	0,00	-76.654,09
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	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
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	354.166,00	0,00	0,00	-354.166,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO				
183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	205.043,02	0,00	0,00	-205.043,02
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE				
184 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	74.561,89	0,00	0,00	-74.561,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS				
185 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	74.561,09	0,00	0,00	-74.561,09
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO				
186 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	107.250,00	0,00	0,00	-107.250,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE				
187 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
188 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
189 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	141.224,50	0,00	0,00	-141.224,50
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.364,00	0,00	0,00	-14.364,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
190 Fonte: 1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAI	14.364,00	0,00	0,00	-14.364,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	126.860,50	0,00	0,00	-126.860,50
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
191 Fonte: 1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	126.860,50	0,00	0,00	-126.860,50
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	697.403,76	0,00	0,00	-697.403,76
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	697.403,76	0,00	0,00	-697.403,76
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasses Fundo a Fundo - Principal	697.403,76	0,00	0,00	-697.403,76
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica				
198 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	418.900,00	0,00	0,00	-418.900,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo At. M e Alta Complex				
199 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	199.600,00	0,00	0,00	-199.600,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude				
200 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	36.903,76	0,00	0,00	-36.903,76
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Assist Farmaceutica				
201 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Gestao do Sus				
202 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - Principal	120.001,08	0,00	0,00	-120.001,08
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - CRAS - Principal				
203 Fonte: 1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - PTMC - Principal				
204 Fonte: 1071	PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA CO	3.648,60	0,00	0,00	-3.648,60
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGDBF - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
205 Fonte: 1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR	26.631,24	0,00	0,00	-26.631,24
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - PBV II - Principal				
206 Fonte: 1084	PISO BASICO VARIAVEL 2	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - BPC na Escola - Principal				
207 Fonte: 1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD SUAS - Principal				
208 Fonte: 1142	COMPONENTE INDICE DE GESTAO D	13.871,24	0,00	0,00	-13.871,24
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE	405.838,76	0,00	0,00	-405.838,76
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educao	286.719,71	0,00	0,00	-286.719,71
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educao - Principal				
209 Fonte: 1013	QSE	286.719,71	0,00	0,00	-286.719,71
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
210 Fonte: 1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	60.615,55	0,00	0,00	-60.615,55
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	60.615,55	0,00	0,00	-60.615,55
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAC - Principal				
211 Fonte: 1065	PNAC	9.690,30	0,00	0,00	-9.690,30
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAQ - Principal				
212 Fonte: 1068	PNAQ	6.089,65	0,00	0,00	-6.089,65
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAP - Principal				
213 Fonte: 1092	PNAP	15.922,55	0,00	0,00	-15.922,55
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNAE - Principal				
214 Fonte: 1010	PNAE	27.909,80	0,00	0,00	-27.909,80
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao AEE - Principal				
215 Fonte: 1124	MERENDA AEE	1.003,25	0,00	0,00	-1.003,25
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	58.502,50	0,00	0,00	-58.502,50
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	58.502,50	0,00	0,00	-58.502,50
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Fund - Principal				
216 Fonte: 1052	PNATE FUNDAMENTAL	28.682,50	0,00	0,00	-28.682,50
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Medio - Principal				
217 Fonte: 1133	PNATE MEDIO	19.950,00	0,00	0,00	-19.950,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. ao PNATE Infantil - Principal				
218 Fonte: 1132	PNATE INFANTIL	9.870,00	0,00	0,00	-9.870,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/2018				
219 Fonte: 1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira				

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	36.822,29	0,00	0,00	-36.822,29
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO				
220 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	18.779,37	0,00	0,00	-18.779,37
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE				
221 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.841,11	0,00	0,00	-1.841,11
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS				
222 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	8.837,35	0,00	0,00	-8.837,35
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB				
223 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	7.364,46	0,00	0,00	-7.364,46
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Out Transf Uniao Aux Financ-Esforco Export MP 193/04- Princ				
224 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.574.599,65	0,00	0,00	-8.574.599,65
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.574.599,65	0,00	0,00	-8.574.599,65
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	7.699.365,90	0,00	0,00	-7.699.365,90
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.076.191,00	0,00	0,00	-7.076.191,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.076.191,00	0,00	0,00	-7.076.191,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO				
225 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.891.904,88	0,00	0,00	-3.891.904,88
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE				
226 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	353.811,04	0,00	0,00	-353.811,04
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS				
227 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.415.237,54	0,00	0,00	-1.415.237,54
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
228 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.415.237,54	0,00	0,00	-1.415.237,54
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	507.075,00	0,00	0,00	-507.075,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	507.075,00	0,00	0,00	-507.075,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO				
229 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	278.891,25	0,00	0,00	-278.891,25
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				
230 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	25.353,75	0,00	0,00	-25.353,75
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS				
231 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	101.415,00	0,00	0,00	-101.415,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
232 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	101.415,00	0,00	0,00	-101.415,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	104.427,00	0,00	0,00	-104.427,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	104.427,00	0,00	0,00	-104.427,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO				
233 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	57.434,85	0,00	0,00	-57.434,85
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE				
234 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	5.221,35	0,00	0,00	-5.221,35
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS				
235 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	20.885,40	0,00	0,00	-20.885,40
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB				
236 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	20.885,40	0,00	0,00	-20.885,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Economico Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	11.672,90	0,00	0,00	-11.672,90
237 Fonte: 1053	COTA-PARTE DA CIDE	11.672,90	0,00	0,00	-11.672,90
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	291.276,75	0,00	0,00	-291.276,75
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	291.276,75	0,00	0,00	-291.276,75
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	291.276,75	0,00	0,00	-291.276,75
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Atencao Bas. PIES- Principal	161.972,50	0,00	0,00	-161.972,50
238 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	161.972,50	0,00	0,00	-161.972,50
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
239 Fonte: 4230	Apoio a Rede Hospitalar / Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. Saude Rep. Fundo a Fundo PSF - Principal	65.089,25	0,00	0,00	-65.089,25
240 Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	65.089,25	0,00	0,00	-65.089,25
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf R. Saude Rep Fun. a Fun. Farm. Basica Est.- Principal	63.215,00	0,00	0,00	-63.215,00
241 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	63.215,00	0,00	0,00	-63.215,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF S. SAUDE f. ACOES PREVENCAO DENQUE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
360 Fonte: 4190	Vigilancia em Saude / Laborat	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	583.957,00	0,00	0,00	-583.957,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	553.454,00	0,00	0,00	-553.454,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	553.454,00	0,00	0,00	-553.454,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	553.454,00	0,00	0,00	-553.454,00
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Fund. - Principal	338.467,00	0,00	0,00	-338.467,00
242 Fonte: 1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTA	338.467,00	0,00	0,00	-338.467,00
1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	Transf. Conv. para o Transp. Esc. Estadual Medio - Principal	214.987,00	0,00	0,00	-214.987,00
243 Fonte: 1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO	214.987,00	0,00	0,00	-214.987,00
1.7.2.8.10.2.1.01.03.00	Transf Conv. para o Transp. Esc. Estadual Infant.- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Fonte: 1134	TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	30.503,00	0,00	0,00	-30.503,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	30.503,00	0,00	0,00	-30.503,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Cofinanciamento Serv. Socioassistenciais - FEAS - Principal	8.445,00	0,00	0,00	-8.445,00
245 Fonte: 1139	COFINANCIAMENTO DE SERVICOS S	8.445,00	0,00	0,00	-8.445,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Transf. Fortalec. Comunidades Quilombolas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
246 Fonte: 1146	FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transf Prog Nota Fiscal Gaucha	22.058,00	0,00	0,00	-22.058,00
247 Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	22.058,00	0,00	0,00	-22.058,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	3.249.012,00	0,00	0,00	-3.249.012,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.249.012,00	0,00	0,00	-3.249.012,00
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- FUNDEB Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao	3.249.012,00	0,00	0,00	-3.249.012,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- FUNDEB Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao	3.249.012,00	0,00	0,00	-3.249.012,00
248 Fonte: 31	FUNDEB - Principal (a partir de 01/01/200)	3.249.012,00	0,00	0,00	-3.249.012,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de E/DF/M	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferencia de Pessoas Fisicas- Especificas de E/DF/M - Nao Especificadas Anteriormente	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferencia de Pessoas Fisicas- Especificas de E/DF/M - Nao Especificadas Anteriormente	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	105,00	0,00	0,00	-105,00
249 Fonte: 1138	FUMDICA	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	177.876,21	0,00	0,00	-177.876,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas administrativas po Danos Ambientais - D. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
256 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Divida Ativa Multas administrativas po Danos Ambientais - D.A Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
257 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	40.095,21	0,00	0,00	-40.095,21
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	40.095,21	0,00	0,00	-40.095,21
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizacoes- Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizacoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizacoes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Fonte: 8001	Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	40.095,21	0,00	0,00	-40.095,21
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	40.095,21	0,00	0,00	-40.095,21
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Principal	40.079,46	0,00	0,00	-40.079,46
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	40.068,96	0,00	0,00	-40.068,96
258 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	40.068,96	0,00	0,00	-40.068,96
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Trpca Troca	10,50	0,00	0,00	-10,50
259 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10,50	0,00	0,00	-10,50
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicao de Despesas Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUICAO CUSTA JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	Programa Trpca Troca	5,25	0,00	0,00	-5,25
264 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.2.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
266 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Divida Ativa	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
267 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Trpca Troca	5,25	0,00	0,00	-5,25
268 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
269 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Nao Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	Rstrituicao Determinadas pelo TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Programa Trpca Troca	5,25	0,00	0,00	-5,25
272 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,25	0,00	0,00	-5,25
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
273 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
274 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	137.781,00	0,00	0,00	-137.781,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal				
354 Fonte: 50	RPPS (instituido como FUNDO d	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.281,00	0,00	0,00	-1.281,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Principal				
275 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas				
276 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Multas e Juros				
277 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Divida Ativa				
278 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidao - Titulo Executivo do TCE - Divida Ativa - Multas e Juros				
279 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.281,00	0,00	0,00	-1.281,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.281,00	0,00	0,00	-1.281,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Rec. Dec. Compra Doses de Semen de Animais - Principal				
280 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Rec. Dec. Venda de Material Inaproveitavel - Principal				
281 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	21,00	0,00	0,00	-21,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Rec. Dec. Carnaval - Principal				
282 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	Rec. Dec. de Inscricao em Eventos - Principal				
283 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	105,00	0,00	0,00	-105,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	789.479,74	0,00	0,00	-789.479,74
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
284 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
285 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.1.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
286 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.00.00.00	Alienacao de Titulos Mobiliarios - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
287 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.2.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
288 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.2.1.1.00.1.2.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
289 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.00.00.00	Alienacao de Titulos				
	Mobiliarios - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
290 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
291 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.3.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
292 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.00.00.00	Alienacao de Titulos				
	Mobiliarios - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.01.00.00	ALIENACAO DE BENS LIVRE				
293 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.02.00.00	ALIENACAO DE BENS EDUCACAO				
294 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.4.03.00.00	ALIENACAO DE BENS SAUDE				
295 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	763.738,44	0,00	0,00	-763.738,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	763.738,44	0,00	0,00	-763.738,44
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	763.738,44	0,00	0,00	-763.738,44
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Basica	10,00	0,00	0,00	-10,00
296 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Atencao Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Vig em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
298 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	Transf Rec do SUS Rep Fundo a Fundo G. e Des. Tec. Saude Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf. Rec. do SUS Rep. Fundo a Fundo Gestao do Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	763.728,44	0,00	0,00	-763.728,44
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. Conv. Uniao dest. Programa Proinfancia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf conv Uniao Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
365 Fonte: 1088	PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIB	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	763.728,44	0,00	0,00	-763.728,44
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	763.728,44	0,00	0,00	-763.728,44
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transf. Conv. Funasa TC/PAC 679/2011-Sanit. Domic- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
308 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Transf Conv Funasa TC/PAC 1005/13-Sist. Ab. Agua Rural-Princ	763.728,44	0,00	0,00	-763.728,44
309 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	763.728,44	0,00	0,00	-763.728,44
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
310 Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal				
363 Fonte: 1152	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
305 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.1.00.00.00	Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades - Principal				
306 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2017 2018 PROCESSO 18200000077683				
311 Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
312 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Receita Convenio CORSAN				
313 Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.01.00.00	receita caminhodromo				
314 Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	25.741,30	0,00	0,00	-25.741,30
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	25.741,30	0,00	0,00	-25.741,30
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	25.741,30	0,00	0,00	-25.741,30
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	25.741,30	0,00	0,00	-25.741,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25.741,30	0,00	0,00	-25.741,30
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 679/2011 - Principal				
315 Fonte: 1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remu. Dep. Banc. Aquis. Equip. e Mat. Perm. - Principal				
316 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Caciano A. Vieira - Principal				
317 Fonte: 1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remu. Dep. Banc. Pavim. Rua Geni Simoes Pires - Principal				
318 Fonte: 1131	R. GENI SIMOES PIRES	10,50	0,00	0,00	-10,50
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remu. Dep. Banc. Programa Proinfancia - Principal				
319 Fonte: 1129	PROGRAMA PROINFANCIA	99,75	0,00	0,00	-99,75
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 1005/2013 - Principal				
320 Fonte: 1145	FUNASA TC/PAC 1005/13	19.845,00	0,00	0,00	-19.845,00
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Remu. Dep. Banc. Funasa TC/PAC 116/2010 - Principal				
321 Fonte: 1119	FUNASA TC/PAC 116/10	5.722,50	0,00	0,00	-5.722,50
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rem Aplic UBS				
322 Fonte: 4935	Construcoes ou Ampliacoos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Rem Aplic Caminhodromo				
323 Fonte: 1147	CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-08				
324 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rem Aquisicao Equipamentos Prop. 12033.362000/1170-11				
325 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rem Aquisicao Veiculo Prop. 12033.362000/1170-11				
326 Fonte: 4936	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rem Dep. Banc. Pavim. Rua Caciano Vieira Principal				
327 Fonte: 1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA	52,50	0,00	0,00	-52,50
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rem Dep. Banc. Convenio CORSAN				
328 Fonte: 1148	CONVENIO CORSAN	1,05	0,00	0,00	-1,05
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rem. Dep Banc Aquisicao Ambul. Prop 4308401712190914381				
329 Fonte: 4931	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Basica				
330 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atencao Especializada				
331 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Vigilancia em Saude				
332 Fonte: 4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. G. e D de Tec em Saude no SUS				
333 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Remu. Dep. Banc. Rec. Vinc. Gestao do SUS				
334 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	Rem. Rec. Emenda Prop 12033.3620001/18-006				
335 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rem. Rec. Emenda Prop 36000.1735562/01-800				
336 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Rem Dep Bancario Consulta Popular 2017 2018				
337 Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	Rem Dp Bancario Alienacao Educacao				
338 Fonte: 1093	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	Rem Dp Bancario Alienacao saude				
339 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	10,00	0,00	0,00	-10,00
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	Rem Dp Bancario Alienacao livre				
340 Fonte: 1120	ALIENACAO DE BENS LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	Rem Dp Bancario convenio 857175-2017				
364 Fonte: 1152	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	Rem Dp Bco Conv Uniao Caminho da Escola				
366 Fonte: 1088	PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.138.186,91	0,00	0,00	-3.138.186,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.138.186,91	0,00	0,00	-3.138.186,91
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.138.186,91	0,00	0,00	-3.138.186,91
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	3.138.186,91	0,00	0,00	-3.138.186,91
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	2.249.191,81	0,00	0,00	-2.249.191,81
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.249.191,81	0,00	0,00	-2.249.191,81
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.249.191,81	0,00	0,00	-2.249.191,81
355 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	2.249.191,81	0,00	0,00	-2.249.191,81
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	888.995,10	0,00	0,00	-888.995,10
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	888.995,10	0,00	0,00	-888.995,10
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	888.995,10	0,00	0,00	-888.995,10
356 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	888.995,10	0,00	0,00	-888.995,10
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				
357 Fonte:	50 RPPS (instituido como FUNDO d	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral .....		31.394.173,69	0,00	0,00	-31.394.173,69
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 179	1.678.220,60	0,00	0,00	-1.678.220,60
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 189	32.445,00	0,00	0,00	-32.445,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - 223	7.364,46	0,00	0,00	-7.364,46
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 228	1.415.237,54	0,00	0,00	-1.415.237,54
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 232	101.415,00	0,00	0,00	-101.415,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 236	20.885,40	0,00	0,00	-20.885,40
Subtotal .....		3.255.568,00	0,00	0,00	-3.255.568,00
Total de Deducoes .....		3.255.568,00	0,00	0,00	-3.255.568,00
Total da Receita Liquida....		28.138.605,69	0,00	0,00	-28.138.605,69

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal								
	10.422.864,72	0,00	10.115.426,27	10.115.426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino								
	1.295.913,30	0,00	1.295.913,30	1.295.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)								
	3.262.568,00	0,00	3.262.568,00	3.262.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde								
	3.678.317,43	0,00	3.779.567,43	3.779.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)								
	6.260.570,10	0,00	6.260.570,10	6.260.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1010	PNAE								
	27.989,85	0,00	27.989,85	27.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1013	QSE								
	288.719,71	0,00	288.719,71	288.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1014	TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL								
	339.267,00	0,00	339.267,00	339.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1019	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP								
	127.060,50	0,00	127.060,50	127.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1031	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE								
	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1043	COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS								
	14.494,20	0,00	14.494,20	14.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1052	PNATE FUNDAMENTAL								
	29.032,50	0,00	29.032,50	29.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1053	COTA-PARTE DA CIDE								
	11.862,90	0,00	11.862,90	11.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1064	CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.								
	72.050,00	0,00	72.050,00	72.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Janeiro de 2020

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1065	PNAC								
	9.750,30	0,00	9.750,30	9.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1068	PNAQ								
	6.124,65	0,00	6.124,65	6.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1071	PTMC -PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE								
	3.659,00	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1075	IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA FAM.								
	27.231,24	0,00	27.231,24	27.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1079	CIP -CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	169.417,50	0,00	169.417,50	169.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1084	PISO BASICO VARIAVEL 2								
	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1088	PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLAR								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1092	PNAP								
	15.992,55	0,00	15.992,55	15.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1093	ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1116	FUNASA TC/PAC 679/2011-SANITARIOS DOMIC								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1119	FUNASA TC/PAC 116/10								
	5.722,50	0,00	5.722,50	5.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1120	ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1121	APOIO A CRECHE FNDE								
	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1124	MERENDA AEE								
	1.013,25	0,00	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1129	PROGRAMA PROINFANCIA								
	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1131	R. GENI SIMOES PIRES								
	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1132	PNATE INFANTIL								
	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1133	PNATE MEDIO								
	20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1134	TRANSP. ESC. ESTADUAL INFANTIL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1135	TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO								
	215.687,00	0,00	215.687,00	215.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1136	FMAS								
	15,00	0,00	204.317,70	204.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1137	RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA								
	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1138	FUMDICA								
	125,00	0,00	2.010,75	2.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1139	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ESTADUAL								
	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1140	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO								
	3.842,00	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1142	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS								
	13.901,24	0,00	13.901,24	13.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1144	PAV CACIANO ANTONIO VIEIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1145	FUNASA TC/PAC 1005/13								
	783.573,44	0,00	783.573,44	783.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00



Janeiro de 2020

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1146	FORT SOC. COMUNIDADES QUILOMBOLAS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1147	CAMINHODROMO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1148	CONVENIO CORSAN								
	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1149	APOIO FINANCEIRO RESOLUÇÃO FNDE N 11/2018								
	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
1152	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA SUAS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde								
	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D								
	162.172,50	0,00	162.172,50	162.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos								
	63.315,00	0,00	63.315,00	63.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit								
	65.189,25	0,00	65.189,25	65.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais								
	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / IHOSP								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4300	Nota Fiscal Gaúcha								
	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica								
	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar								
	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde								
	36.933,76	0,00	36.933,76	36.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica								
	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica								
	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4935	Construções ou Ampliações								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
4936	Aquisição de Veículos								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
8001	Recursos Extraorçamentários								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário	Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
<b>Total Geral</b>	28.138.605,69	0,00	28.138.605,69	28.138.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Bancos</b>		Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310100	Manutencao do Poder Legislativo					
010310100.1.001000	Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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 - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.001000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
19	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
45	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
48	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310100.2.194000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
86	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
010310100.2.205000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
88	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
90	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	571.160,00	0,00	0,00	0,00	571.160,00	571.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
113	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
139	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
156	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.953,90	0,00	0,00	0,00	4.953,90	4.953,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
161	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
163	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	390,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
167	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	63.765,25	0,00	0,00	0,00	63.765,25	63.765,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	320.250,00	0,00	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
190	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
192	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
197	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
199	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
205						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126						
041260110						
041260110.2.005000						
3.3.90.39.00.00.00						
207						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128						
041280110						
041280110.2.042000						
3.3.90.39.00.00.00						
209						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131						
041310110						
041310110.2.201000						
3.3.90.39.00.00.00						
211						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09						
09271						
092710110						
092710110.2.022000						
3.1.90.13.00.00.00						
214						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272						
092720110						
092720110.2.022000						
3.1.91.13.00.00.00						
217						
Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	583.301,25	0,00	0,00	0,00	583.301,25	583.301,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04124	Controle Interno					
041240110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041240110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
225	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
231	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
240	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041240110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
244	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
246	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
250	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	136.479,00	0,00	0,00	0,00	136.479,00	136.479,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
252	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
255	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
259	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
269	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
271	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
273	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
275	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.130,70	0,00	0,00	0,00	4.130,70	4.130,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	54.740,70	0,00	0,00	0,00	54.740,70	54.740,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	46.718,70	0,00	0,00	0,00	46.718,70	46.718,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.486,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
292	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
296	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
300	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
304	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
307	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
309	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
313	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.969,50	0,00	0,00	0,00	7.969,50	7.969,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
317	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
319	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
321	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
323	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
328	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00	11.235,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
332	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	53.760,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	53.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
339	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
342	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
344	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
346	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	69.909,00	0,00	0,00	0,00	69.909,00	69.909,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220209	Protecao Social Basica					
081220209.2.049000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
370	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
373	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.653,75	0,00	0,00	0,00	1.653,75	1.653,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
376	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
393	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	834,75	0,00	0,00	0,00	834,75	834,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
397	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08126	Tecnologia da Informacao					
081260209	Protecao Social Basica					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
413	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08128	Formacao de Recursos Humanos					
081280209	Protecao Social Basica					
081280209.2.087000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08271	Previdencia Basica					
082710209	Protecao Social Basica					
082710209.2.049000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
417	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	91.003,50	0,00	0,00	0,00	91.003,50	91.003,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.058.723,40	0,00	0,00	0,00	1.058.723,40	1.058.723,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
419	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
432	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.243,20	0,00	0,00	0,00	1.243,20	1.243,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
434	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.093,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00	9.093,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
452	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
457	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
460	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
475	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
481	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
484	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
486	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
488	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
490	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
492	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.533,85	0,00	0,00	0,00	12.533,85	12.533,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
495	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050180	Producao, Distribuicao e Comercializacao de Alimentos					
206050180.2.152000	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
497	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080190	Apoio aos Produtores Rurais					
206080190.2.156000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23691	Promocao Comercial					
236910200	Desenvolvimento da Industria e Comercio					
236910200.1.076000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
504	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910200.1.077000	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
506	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910200.2.199000	APOIO A AGROINDUSTRIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
510	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	165.609,05	0,00	0,00	0,00	165.609,05	165.609,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano				
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo						
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
512	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
516	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO						
519	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social						
09271	Previdencia Basica						
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo						
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
521	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario						
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
523	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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
20	Agricultura						
20608	Promocao da Producao Agropecuaria						
206080180	Producao, Distribuicao e Comercializacao de Alimentos						
206080180.2.151000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
525	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
532	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		39.775,00	0,00	0,00	0,00	39.775,00	39.775,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
535	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
542	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
545	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
547	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
551	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
555	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.304,75	0,00	0,00	0,00	2.304,75	2.304,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
558	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
562	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
566	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
568	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
573	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
575	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
579	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
581	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410215	Gestao Ambiental					
185410215.0.005000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
583	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	64.218,80	0,00	0,00	0,00	64.218,80	64.218,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410215.2.198000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
587	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
589	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental					
185420215	Gestao Ambiental					
185420215.2.227000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	180.413,55	0,00	0,00	0,00	180.413,55	180.413,55
		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		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
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
206080190.2.153000 AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS											
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
625	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun										
	210,00	0,00		0,00		0,00		210,00		210,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
629	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun										
	210,00	0,00		0,00		0,00		210,00		210,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
206080190.2.155000 PREPARACAO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS, CONSTRUCAO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES											
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL											
631	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun										
	63,00	0,00		0,00		0,00		63,00		63,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
633	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun										
	61.625,00	0,00		0,00		0,00		61.625,00		61.625,00	
		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											
641	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun										
	6.000,00	0,00		0,00		0,00		6.000,00		6.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Orcamentaria											
	345.163,00	0,00		0,00		0,00		345.163,00		345.163,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao											
	730.960,60	0,00		0,00		0,00		730.960,60		730.960,60	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
646	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.094,35	0,00	0,00	0,00	3.094,35	3.094,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.1.014000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
660	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.1.022000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
662	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
666	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.717,50	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
669	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
671	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
690	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	716,10	0,00	0,00	0,00	716,10	716,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
695	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.264,45	0,00	0,00	0,00	3.264,45	3.264,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
700	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
723	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES					
729	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.007000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
732	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
734	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
736 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
739 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 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						
3584 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
741 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	320.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320.250,00 0,00 0,00	320.250,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
743 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	136.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.500,00 0,00 0,00	136.500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
750 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
752 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
041220110.2.027000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
755 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	11.858,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.858,70 0,00 0,00	11.858,70 0,00 0,00
041220110.2.032000 AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
757 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.820,00 0,00 0,00	8.820,00 0,00 0,00
041220110.2.123000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
759 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
761 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
765 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
767 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	7.892,85	0,00	0,00	0,00	7.892,85	7.892,85

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
041220110.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
770	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI					
772	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.1.159000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
774	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
776	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041260110.2.096000	MANUTENCAO DO TELECENTRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
778	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
780	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
782	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
784	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041280110.2.146000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
786	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131	Comunicacao Social					
041310110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041310110.2.201000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
788	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
		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					
793	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	18.795,00	0,00	0,00	0,00	18.795,00	18.795,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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					
796	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
		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					
798	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	235.200,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	235.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
801	Fonte....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP					
	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50
		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					
803	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
		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					
805	Fonte....: 1053 COTA-PARTE DA CIDE					
	118,65	0,00	0,00	0,00	118,65	118,65
		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					
807	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.256.240,00	0,00	0,00	0,00	2.256.240,00	2.256.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.404.289,85	0,00	0,00	0,00	3.404.289,85	3.404.289,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
826	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
833	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
836	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
838	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.946,70	0,00	0,00	0,00	1.946,70	1.946,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
846	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
850	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
858	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	76.924,05	0,00	0,00	0,00	76.924,05	76.924,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
864	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
866	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
869	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
871	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
873	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
04128	Formacao de Recursos Humanos							
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
875	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	2.310,00	0,00		0,00		0,00	2.310,00	2.310,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
877	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	7.875,00	0,00		0,00		0,00	7.875,00	7.875,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo							
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
879	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	1.260,00	0,00		0,00		0,00	1.260,00	1.260,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	153.914,25	0,00		0,00		0,00	153.914,25	153.914,25
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.561.669,10	0,00		0,00		0,00	3.561.669,10	3.561.669,10
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041230110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
881	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
889	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
891	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
902	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
906	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
908	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.269,50	0,00	0,00	0,00	14.269,50	14.269,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.014000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
924	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
925	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	76.933,50	0,00	0,00	0,00	76.933,50	76.933,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
932	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
934	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.648,50	0,00	0,00	0,00	1.648,50	1.648,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
937	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
939	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
941	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
943	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	939,75	0,00	0,00	0,00	939,75	939,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041290110.2.102000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
945	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04131	Comunicacao Social					
041310110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041310110.2.201000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
947	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
951	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.346,00	0,00	0,00	0,00	17.346,00	17.346,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
954	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28845	Outras Transferencias					
288450000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
288450000.2.075000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
956	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
958	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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					
288460000.2.217000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
967	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	42.168,00	0,00	0,00	0,00	42.168,00	42.168,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA					
999990000.0.008000	RESERVA DE CONTINGENCIA PREFEITURA					
9.9.99.99.99.01.00	RESER. DE CONT. E RESRVA RPPS RISCOS FIS					
960	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		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: 05.03 SETOR DE ARRECADACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1021	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		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					
1023	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041290110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1025	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.059,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	10.059,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1030	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1032	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.902,20	0,00	0,00	0,00	2.902,20	2.902,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1039	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1043	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30	279,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1045	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	29.788,50	0,00	0,00	0,00	29.788,50	29.788,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1053	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	190.050,00	0,00	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1059	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1061	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1064	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041230110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1074	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1077	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1079	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1084	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1087	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1096	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	55.005,00	0,00	0,00	0,00	55.005,00	55.005,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1101	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1103	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1106	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1110	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041280110.2.042000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1112	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1158	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1160	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	296.789,50	0,00	0,00	0,00	296.789,50	296.789,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.578.974,59	0,00	0,00	0,00	1.578.974,59	1.578.974,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121220203.1.018000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1162	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1173	Fonte....: 1013 QSE					
	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.1.043000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1183	Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1185	Fonte....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.107000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1187	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1189	Fonte....: 1013 QSE					
	3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	3.612,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1191	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1198	Fonte....: 1013 QSE					
	19.939,50	0,00	0,00	0,00	19.939,50	19.939,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1211	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1214	Fonte....: 1013 QSE					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1216	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1220	Fonte....: 1013 QSE					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1222	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1232	Fonte.....: 1013 QSE					
	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1243	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1245	Fonte.....: 1013 QSE					
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.167000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1252	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220203.2.251000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1257	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1258	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1260	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12128	Formacao de Recursos Humanos					
121280203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
121280203.2.159000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1263	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121280203.2.169000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1265	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1268	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121280203.2.252000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1270	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12271	Previdencia Basica					
122710203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
122710203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes no Mes no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1272 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1274 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1277 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1280 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.167000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1282 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1284 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122710206	Transporte Escolar						
122710206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1286 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	20.470,80	0,00	0,00	0,00	20.470,80	20.470,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12272	Previdencia do Regime Estatutario						
122720203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
122720203.2.079000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1288 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	17.140,20	0,00	0,00	0,00	17.140,20	17.140,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1290 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1292 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1294 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	87.675,00	0,00	0,00	0,00	87.675,00	87.675,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122720203.2.081000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1296 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1298 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	63.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.610,00 0,00 0,00	63.610,00 0,00 0,00
122720203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1300	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1302	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	25.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00 0,00
122720203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1306	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1308	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
122720203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1310	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1312	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
122720206	Transporte Escolar					
122720206.2.173000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1314	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	44.606,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.606,40 0,00 0,00	44.606,40 0,00 0,00
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060205	Assistencia ao Educando					
123060205.2.024000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1316	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	49.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.350,00 0,00 0,00	49.350,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1319	Fonte.....: 1010 PNAE					
	27.989,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.989,85 0,00 0,00	27.989,85 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1321	Fonte.....: 1068 PNAQ					
	6.124,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.124,65 0,00 0,00	6.124,65 0,00 0,00
123060205.2.253000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1323	Fonte.....: 1065 PNAC					
	9.750,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.750,30 0,00 0,00	9.750,30 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1325	Fonte.....: 1121 APOIO A CRECHE FNDE					
	20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123060205.2.254000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1327	Fonte.....: 1092 PNAP					
	15.992,55	0,00	0,00	0,00	15.992,55	15.992,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060205.2.255000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1329	Fonte.....: 1124 MERENDA AEE					
	1.013,25	0,00	0,00	0,00	1.013,25	1.013,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123610203.1.015000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1331	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1333	Fonte.....: 1013 QSE					
	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.051000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1337	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	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					
1351	Fonte.....: 1013 QSE					
	22.522,50	0,00	0,00	0,00	22.522,50	22.522,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.093000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1358	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.1.165000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1360	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.016000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1362	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.008,50	0,00	0,00	0,00	5.008,50	5.008,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1364	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1366	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.928,21	0,00	0,00	0,00	1.928,21	1.928,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1384	Fonte.....: 1013 QSE					
	30.419,71	0,00	0,00	0,00	30.419,71	30.419,71
		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					
1401	Fonte.....: 1031 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	21,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 Fonte.....: 1149 APOIO FINANCEIRO RESOLUCAO FNDE N 11/201	20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00	20,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1419 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1423 Fonte.....: 1013 QSE	735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	735,00 0,00 0,00	735,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1427 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1434 Fonte.....: 1013 QSE	1.102,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.102,50 0,00 0,00	1.102,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1437 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.287,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.287,90 0,00 0,00	10.287,90 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1451 Fonte.....: 1013 QSE	48.898,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.898,50 0,00 0,00	48.898,50 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1469 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1471 Fonte.....: 1013 QSE	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
123610203.2.034000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1473 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1477 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
123610203.2.079000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1479 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	3.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.990,00 0,00 0,00	3.990,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1481 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	32.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.550,00 0,00 0,00	32.550,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1483	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1490	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.007.905,95	0,00	0,00	0,00	1.007.905,95	1.007.905,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1496	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	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					
1499	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	12.405,75	0,00	0,00	0,00	12.405,75	12.405,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.080000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1502	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1504	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1506	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	294.602,22	0,00	0,00	0,00	294.602,22	294.602,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1513	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	806.301,25	0,00	0,00	0,00	806.301,25	806.301,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1522	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1524	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1526	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1529	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.099000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1532	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	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
123610203.2.112000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1534 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1537 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	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
123610203.2.159000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1540 Fonte....:	1013 QSE					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.161000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1542 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	85.798,25	0,00	0,00	0,00	85.798,25	85.798,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.188000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
1544 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	24.286,50	0,00	0,00	0,00	24.286,50	24.286,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610203.2.240000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1546 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1549 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	27.147,75	0,00	0,00	0,00	27.147,75	27.147,75
		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	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1552 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1554 Fonte....:	1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.1.050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1556 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
1563 Fonte....:	1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610206.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1568 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	4.326,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00
		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					
1570 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	15.425,90	0,00	0,00	0,00	15.425,90	15.425,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1583 Fonte.....: 1013 QSE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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 1595 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	228.282,00	0,00	0,00	0,00	228.282,00	228.282,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1602 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1606 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1609 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1612 Fonte.....: 1013 QSE	1.723,05	0,00	0,00	0,00	1.723,05	1.723,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1616 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1619 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1622 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1633 Fonte.....: 1013 QSE	51.123,45	0,00	0,00	0,00	51.123,45	51.123,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1641 Fonte.....: 1014 TRANSP ESCOLAR EST FUNDAMENTAL	110.775,00	0,00	0,00	0,00	110.775,00	110.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1648 Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL	6.247,50	0,00	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1653 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 1655 Fonte.....: 1013 QSE						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00
123610206.2.098000						
3.3.90.39.00.00.00						
1657						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
123610206.2.116000						
3.1.90.04.00.00.00						
1659						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123610206.2.171000						
3.3.90.46.00.00.00						
1662						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	21.710,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.710,85 0,00 0,00	21.710,85 0,00 0,00
123610206.2.172000						
3.3.90.39.00.00.00						
1664						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1666						
Fonte.....: 1013 QSE						
	924,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	924,00 0,00 0,00	924,00 0,00 0,00
123610206.2.173000						
3.1.90.08.00.00.00						
1668						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	6.624,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.624,45 0,00 0,00	6.624,45 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
1670						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	341.693,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341.693,81 0,00 0,00	341.693,81 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
1675						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	54.501,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.501,56 0,00 0,00	54.501,56 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00						
1677						
Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12362						
123620206						
123620206.2.256000						
3.3.90.30.00.00.00						
1680						
Fonte.....: 1133 PNATE MEDIO						
	12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00	12.600,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1683						
Fonte.....: 1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO						
	174.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174.300,00 0,00 0,00	174.300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
1687						
Fonte.....: 1133 PNATE MEDIO						
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1690	Fonte.....: 1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1693	Fonte.....: 1133 PNATE MEDIO					
	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1696	Fonte.....: 1135 TRANSP. ESC. ESTADUAL MEDIO					
	41.177,00	0,00	0,00	0,00	41.177,00	41.177,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640206	Transporte Escolar					
123640206.2.111000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1700	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650203	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica					
123650203.1.047000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1702	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1704	Fonte.....: 1013 QSE					
	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.048000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1706	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1718	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.143000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1724	Fonte.....: 1129 PROGRAMA PROINFANCIA					
	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.1.176000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1726	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1728	Fonte.....: 1013 QSE					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.017000	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1730	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
		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					
1732	Fonte.....: 1013 QSE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1734 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.165,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.165,50 0,00 0,00	1.165,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1748 Fonte.....: 1013 QSE	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1765 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1767 Fonte.....: 1013 QSE	735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	735,00 0,00 0,00	735,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1776 Fonte.....: 1013 QSE	1.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1778 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	19.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.425,00 0,00 0,00	19.425,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1788 Fonte.....: 1013 QSE	3.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1791 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1793 Fonte.....: 1013 QSE	105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00
123650203.2.081000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1797 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	15.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.750,00 0,00 0,00	15.750,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1799 Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	28.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.350,00 0,00 0,00	28.350,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1802 Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	525.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525.000,00 0,00 0,00	525.000,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1807	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1810	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	4.683,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	4.683,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.082000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1813	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1815	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1817	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1822	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	45.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1827	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1829	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1832	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.114000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1835	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1838	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1841	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1843	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.189000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1845 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	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
123650203.2.219000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1849 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		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 DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1853 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	13.237,75	0,00	0,00	0,00	13.237,75	13.237,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650203.2.241000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1855 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1857 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1859 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1864 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
		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					
1870 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1873 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	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
123650203.2.242000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1876 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1878 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	11.887,80	0,00	0,00	0,00	11.887,80	11.887,80
		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					
1880 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1885 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
		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					
1890 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1892 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1895 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	9.975,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.975,00 0,00 0,00	9.975,00 0,00 0,00
123650203.2.243000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1898 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1901 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	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
123650203.2.244000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1904 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1907 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
123650203.2.245000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1910 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1913 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
123650203.2.246000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
1916 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
123650203.2.248000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1918 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1920 Fonte.....:	1013 QSE					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1922 Fonte.....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1924 Fonte.....:	1013 QSE					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1930	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1933	Fonte.....: 1013 QSE					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1936	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1938	Fonte.....: 1013 QSE					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1940	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1943	Fonte.....: 1013 QSE					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1945	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1947	Fonte.....: 1013 QSE					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
123650203.2.249000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1949	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1951	Fonte.....: 1013 QSE					
	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
123650203.2.250000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1953	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
123650206	Transporte Escolar					
123650206.2.257000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1955	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	6.370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.370,00 0,00 0,00	6.370,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1958	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1960	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650206.2.258000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1963	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1966	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1968	Fonte.....: 1132 PNATE INFANTIL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670206	Transporte Escolar					
123670206.2.247000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1974	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1978	Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1980	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1983	Fonte.....: 1052 PNATE FUNDAMENTAL					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.636.968,86	0,00	0,00	0,00	5.636.968,86	5.636.968,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1985	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710110.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1987	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092720110.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1989	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720110.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1991	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13122	Administracao Geral					
131220201	Desenvolvimento da Cultura					
131220201.2.259000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1993	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
1997	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220201.2.261000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2000	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusao Cultural					
133920201	Desenvolvimento da Cultura					
133920201.0.007000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2002	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.1.037000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2004	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.019000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2006	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2008	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2021	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2023	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2025	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.057,35	0,00	0,00	0,00	1.057,35	1.057,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2029	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	7.341,60	0,00	0,00	0,00	7.341,60	7.341,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.070000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2034	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.118000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2037	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2049	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2051	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2053	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920201.2.157000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2061	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2063	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2065	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2067	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.118,50	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
271220217	Promocao de Desporto e Lazer					
271220217.2.260000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2069	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2073	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271220217.2.262000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2076	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitario					
278120217	Promocao de Desporto e Lazer					
278120217.1.059000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2078	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120217.2.020000	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2080	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2082	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.574,50	0,00	0,00	0,00	9.574,50	9.574,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2093	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.249,90	0,00	0,00	0,00	12.249,90	12.249,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2095	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2097	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2099	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120217.2.195000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2103	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2108	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2110	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710211	Gestao do SUS do Municipio					
092710211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2122	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710212	Atencao Basica a Saude					
092710212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2125	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
092710214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092710214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2127	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		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					
092720211	Gestao do SUS do Municipio					
092720211.2.154000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2129	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
092720212	Atencao Basica a Saude					
092720212.2.181000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2131	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
092720213.2.039000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2133	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	1.661,63	0,00	0,00	0,00	1.661,63	1.661,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720213.2.110000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2135	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	1.661,63	0,00	0,00	0,00	1.661,63	1.661,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
092720214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2137	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10122	Administracao Geral					
101220211	Gestao do SUS do Municipio					
101220211.0.005000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2437	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	9.044,42	0,00	0,00	0,00	9.044,42	9.044,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2439	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.087,48	0,00	0,00	0,00	5.087,48	5.087,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
2443	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90	86,90

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101220211.1.029000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2139 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.2.043000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2155 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2157 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	7.055,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00
		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						
2173 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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						
2178 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2185 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2198 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
101220211.2.091000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2201 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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						
2203 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2205 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.2.130000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2207 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
101220211.2.154000 VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2209 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		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						
2215 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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					
2217	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220211.2.178000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2220	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	Formacao de Recursos Humanos					
101280211	Gestao do SUS do Municipio					
101280211.2.092000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2222	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
101280211.2.179000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2224	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280212	Atencao Basica a Saude					
101280212.2.183000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2226	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2228	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
101280213.2.129000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2232	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
101280214.2.187000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2234	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atencao Basica					
103010211	Gestao do SUS do Municipio					
103010211.0.005000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO					
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2441	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212	Atencao Basica a Saude					
103010212.1.061000	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3525	Fonte.....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2238	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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 MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2247	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.1.166000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2260	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.018000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2264	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2266	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.033000	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2268	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	63.089,25	0,00	0,00	0,00	63.089,25	63.089,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2273	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2275	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2277	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2284	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2290	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.135000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2292	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2295	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.177000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO					
2298	Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
103010212.2.180000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2302	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2304	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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					
2306	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2323	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	82.950,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2340	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		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					
2359	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2363	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	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					
2365	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2368	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		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					
2370	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2372	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2381	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	72.922,50	0,00	0,00	0,00	72.922,50	72.922,50
		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					
2391	Fonte.....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2404	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2406	Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2408	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		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					
2410	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
		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					
2418	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00
		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					
2422	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2424	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2426	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.182000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2429	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2431	Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010212.2.223000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2433	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
2435	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020214	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020214.1.030000	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNI					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2445	Fonte....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		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					
2463	Fonte....: 4300 Nota Fiscal Gaucha					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
103020214.1.058000 APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2467 Fonte.....: 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso	10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
103020214.2.044000 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICI						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
2469 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2471 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	291.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291.250,00 0,00 0,00	291.250,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2513 Fonte.....: 4300 Nota Fiscal Gaucha	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2517 Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	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						
2529 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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						
2532 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2539 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	390.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2566 Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	198.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198.000,00 0,00 0,00	198.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2575 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2578 Fonte.....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple	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
103020214.2.101000 SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	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
103020214.2.136000 CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
2582 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103020214.2.185000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2585	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	904.613,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.613,63 0,00 0,00	904.613,63 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
2594	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2596	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103020214.2.186000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2599	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030212	Atencao Basica a Saude					
103030212.2.031000	PROMOCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUD					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2601	Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F					
	63.315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.315,00 0,00 0,00	63.315,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2603	Fonte.....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica					
	42.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00	42.300,00 0,00 0,00
103030212.2.094000	MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2605	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2607	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
103040213.2.039000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2618	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	13.965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.965,00 0,00 0,00	13.965,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2624	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	52,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,50 0,00 0,00	52,50 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2626	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	157,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,50 0,00 0,00	157,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2628	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	157,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157,50 0,00 0,00	157,50 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2641	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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					
2645	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
		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					
2652	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050213	Implementacao da Vigilancia em Saude					
103050213.2.110000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2665	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	13.965,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	13.965,00
		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					
2669	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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					
2671	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2673	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
		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					
3485	Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent					
	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
		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					
2689	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
		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					
2696	Fonte.....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude					
	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.792.632,94	0,00	0,00	0,00	4.792.632,94	4.792.632,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081220209	Protecao Social Basica					
081220209.2.228000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2698	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2700	Fonte....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2702	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	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					
2704	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2706	Fonte....: 1136 FMAS					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2708	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	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					
2710	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2712	Fonte....: 1136 FMAS					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2714	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220209.2.229000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2716	Fonte....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	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					
2718	Fonte....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2720	Fonte....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08128	Formacao de Recursos Humanos					
081280209	Protecao Social Basica					
081280209.2.230000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2722	Fonte....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2724	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081280209.2.232000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2726	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2728	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2730	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430209	Protecao Social Basica					
082430209.1.090000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE PASSAGEM					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2732	Fonte.....: 1136 FMAS					
	477,75	0,00	0,00	0,00	477,75	477,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440209	Protecao Social Basica					
082440209.0.006000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
2734	Fonte.....: 1136 FMAS					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.1.016000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2736	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2739	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.1.175000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2742	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2750	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2756	Fonte.....: 1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2758	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2761	Fonte.....: 1136 FMAS					
	17.754,45	0,00	0,00	0,00	17.754,45	17.754,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2764	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	49.642,00	0,00	0,00	0,00	49.642,00	49.642,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2768	Fonte.....: 1136 FMAS					
	56.946,50	0,00	0,00	0,00	56.946,50	56.946,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2773	Fonte.....: 1136 FMAS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2776	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	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	DIARIAS - CIVIL					
2778	Fonte.....: 1136 FMAS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2780	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	5.428,56	0,00	0,00	0,00	5.428,56	5.428,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2786	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2794	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2808	Fonte.....: 1140 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLIC					
	3.842,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	3.842,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2810	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2813	Fonte.....: 1136 FMAS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2818	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2820	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2822	Fonte.....: 1136 FMAS					
	12.542,25	0,00	0,00	0,00	12.542,25	12.542,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2826	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2832	Fonte.....: 1084 PISO BASICO VARIAVEL 2					
	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2835	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	1.081,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2845	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2848	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.233000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2851	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2854	Fonte.....: 1136 FMAS					
	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
2859	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2862	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2864	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2866	Fonte.....: 1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	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					
2881	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2883 Fonte....:	1139 COFINANCIAMENTO DE SERVICOS SOCIOASSISTE					
	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
		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					
2892 Fonte....:	1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	8.991,24	0,00	0,00	0,00	8.991,24	8.991,24
		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					
2894 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					
2896 Fonte....:	1136 FMAS					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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					
2900 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					
2901 Fonte....:	1136 FMAS					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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					
2905 Fonte....:	1142 COMPONENTE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2907 Fonte....:	1075 IGDBF -IND. DE GEST. DESCENTR. DO BOLSA					
	5.031,24	0,00	0,00	0,00	5.031,24	5.031,24
		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					
2911 Fonte....:	1136 FMAS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2915 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2917 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
2919 Fonte....:	1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.234000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2922 Fonte....:	1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2924 Fonte....:	1136 FMAS					
	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.235000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2926	Fonte.....: 1136 FMAS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.236000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRA					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2928	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2930	Fonte.....: 1136 FMAS					
	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.237000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2932	Fonte.....: 1136 FMAS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.238000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2934	Fonte.....: 1071 PTMC -PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE					
	3.659,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00	3.659,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440209.2.239000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2947	Fonte.....: 1136 FMAS					
	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
2951	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710209	Protecao Social Basica					
092710209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2953	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2955	Fonte.....: 1136 FMAS					
	582,75	0,00	0,00	0,00	582,75	582,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092710209.2.233000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2957	Fonte.....: 1136 FMAS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720209	Protecao Social Basica					
092720209.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2959	Fonte.....: 1064 CRAS -CENTRO REF. ASSIST. SOC.					
	4.457,44	0,00	0,00	0,00	4.457,44	4.457,44
		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					
2961	Fonte.....: 1136 FMAS					
	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110150	Saneamento Basico Urbano e Rural					
175110150.1.004000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2965	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.045000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGU					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2967	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2970	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.063000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2973	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.1.147000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2977	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2979	Fonte....: 1119 FUNASA TC/PAC 116/10					
	5.722,50	0,00	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2981	Fonte....: 1145 FUNASA TC/PAC 1005/13					
	783.573,44	0,00	0,00	0,00	783.573,44	783.573,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110150.2.011000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2983	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.001,79	0,00	0,00	0,00	1.001,79	1.001,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2992	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	17.020,50	0,00	0,00	0,00	17.020,50	17.020,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2996	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
3000	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120150.2.062000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOACAIS E PLUVIAIS					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3002	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3004	Fonte.....: 1148 CONVENIO CORSAN					
	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3006	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120150.2.121000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO					
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3008	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170	Coleta e Destinacao de Residuos Solidos					
175120170.1.021000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3010	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
3012	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170.1.023000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3014	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170.1.073000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3016	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170.2.057000	MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3018	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	370.393,71	0,00	0,00	0,00	370.393,71	370.393,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120170.2.150000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3020	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3022	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.183.802,99	0,00	0,00	0,00	1.183.802,99	1.183.802,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.309.897,61	0,00	0,00	0,00	6.309.897,61	6.309.897,61
		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 MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3024	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	11.526,33	0,00	0,00	0,00	11.526,33	11.526,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3031	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3033	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3050	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3054	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3058	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3068	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	86.965,00	0,00	0,00	0,00	86.965,00	86.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3073	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.027000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3076	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.381,80	0,00	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3078	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICIO VOLUNTARIO					
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
3080	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI					
3082	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					





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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.2.004000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3094	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3097	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3099	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
		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					
3114	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3120	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		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					
3132	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
		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					
3140	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3142	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3145	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3147	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3149	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3151	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	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
26						
26782						
267820160						
267820160.1.003000						
4.4.90.51.00.00.00						
3153						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00	1.050,00 0,00 0,00
267820160.1.019000						
4.4.90.52.00.00.00						
3156						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00
267820160.1.033000						
4.4.90.52.00.00.00						
3158						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00	1.575,00 0,00 0,00
267820160.1.034000						
4.4.90.51.00.00.00						
3165						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	40.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00	40.500,00 0,00 0,00
267820160.1.035000						
4.4.90.51.00.00.00						
3167						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	945,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	945,00 0,00 0,00	945,00 0,00 0,00
267820160.1.078000						
4.4.90.51.00.00.00						
3170						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00
267820160.2.005000						
3.3.90.30.00.00.00						
3172						
Fonte.....:	1053 COTA-PARTE DA CIDE					
	11.744,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.744,25 0,00 0,00	11.744,25 0,00 0,00
267820160.2.128000						
3.3.90.30.00.00.00						
3174						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
3.3.90.30.00.00.00						
3177						
Fonte.....:	1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	10.152,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.152,45 0,00 0,00	10.152,45 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3183						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3185						
Fonte.....:	1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00
267820160.2.149000						
3.3.90.30.00.00.00						
3187						
Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3189 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3191 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00
267820160.2.220000 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3196 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	108.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.465,00 0,00 0,00	108.465,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3206 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00	315,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3209 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00	525,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3212 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	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 3217 Fonte.....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP	15.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.750,00 0,00 0,00	15.750,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	945.001,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	945.001,70 0,00 0,00	945.001,70 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	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041220110.1.002000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3221	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.004000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3227	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	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					
3230	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	348,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3232	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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					
3243	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3246	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3250	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3256	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	289.300,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	289.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3263	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.714,50	0,00	0,00	0,00	4.714,50	4.714,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
3265	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220110.2.032000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
3268	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informacao					
041260110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
041260110.2.005000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
3270	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09271	Previdencia Basica					
092710110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
092710110.2.022000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3272	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3275	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510130	Pracas, Parques e Jardins Publicos					
154510130.1.041000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3277	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	486,15	0,00	0,00	0,00	486,15	486,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140	Melhorias das Vias Urbanas					
154510140.1.036000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3279	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3281	Fonte....: 1019 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP					
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3283	Fonte....: 1131 R. GENI SIMOES PIRES					
	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3285	Fonte....: 1137 RUA CACIANO ANTONIO VIEIRA					
	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.1.039000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3289	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3291	Fonte....: 1043 COMP.FIN.S/EXPLOR.REC.MINERAIS					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.1.171000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3293	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510140.2.221000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3295	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
		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					
3298	Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
		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
Total Unidade Orcamentaria	578.852,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	578.852,85 0,00 0,00	578.852,85 0,00 0,00
Total do Orgao	1.650.983,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650.983,33 0,00 0,00	1.650.983,33 0,00 0,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.179.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.179.360,00 0,00 0,00	1.179.360,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.058.723,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.058.723,40 0,00 0,00	1.058.723,40 0,00 0,00
SECRETARIA DA AGRICUL	730.960,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730.960,60 0,00 0,00	730.960,60 0,00 0,00
SECRETARIA DA ADMINIS	3.561.669,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.561.669,10 0,00 0,00	3.561.669,10 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	1.578.974,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.578.974,59 0,00 0,00	1.578.974,59 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCACA	5.807.466,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.807.466,96 0,00 0,00	5.807.466,96 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAUDE	6.309.897,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.309.897,61 0,00 0,00	6.309.897,61 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS	1.650.983,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.650.983,33 0,00 0,00	1.650.983,33 0,00 0,00
REGIME PROPRIO DE PRE	6.260.570,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.260.570,10 0,00 0,00	6.260.570,10 0,00 0,00
Total Geral	28.138.605,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.138.605,69 0,00 0,00	28.138.605,69 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			27.466.507,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.521.950,70	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.316.311,80	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	345.772,85		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	970.538,95		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		205.103,90	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	205.103,90		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		535,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	535,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		896.865,69	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		727.648,19	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	727.648,19		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		169.217,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.309.895,40	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		26.635,25	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.283.260,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.283.260,15		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuaria		20,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		30.510,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		30.010,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		22.529.389,04	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		10.705.672,39	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	10.705.672,39		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.574.599,65	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.574.599,65		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		3.249.012,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	3.249.012,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		105,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Fisicas - Especif Estados, DF e Municipios	105,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		177.876,21	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		40.095,21	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos - Espec E/DF/M	40.095,21		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		137.781,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			3.138.186,91
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		3.138.186,91	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.138.186,91	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.138.186,91		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			789.479,74
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		763.738,44	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		763.738,44	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	763.738,44		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		25.741,30	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		25.741,30	
	Total Geral .....			31.394.173,69
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.255.568,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	3.255.568,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.718.030,06		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	1.718.030,06		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.537.537,94		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	1.537.537,94		
	Total de Deducoes.....	3.255.568,00		
	Total da Receita Liquida..	28.138.605,69		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.521.950,70
Contribuicoes	896.865,69
Receita Patrimonial	2.309.895,40
Receita Agropecuaria	20,00
Receita de Servicos	30.510,00
Transferencias Correntes	22.529.389,04
Outras Receitas Correntes	177.876,21
	-----
Total Receitas Correntes	27.466.507,04
Contribuicoes	3.138.186,91
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	3.138.186,91
Transferencias de Capital	763.738,44
Outras Receitas de Capital	25.741,30
	-----
Total Receitas de Capital	789.479,74
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>31.394.173,69</b>
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.255.568,00
	-----
Total das Deducoes	3.255.568,00
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>28.138.605,69</b>

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			1.152.360,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.360,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		747.360,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		70.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.000,00		
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			10.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.179.360,00
	Total do Orgao			1.179.360,00

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			582.251,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.890,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		383.960,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.361,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		191.361,25	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.210,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.953,90		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.106,75		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			583.301,25

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			135.429,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.350,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.850,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.850,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		10.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.079,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.079,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.344,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.875,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.050,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			136.479,00

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			50.540,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.340,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.210,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.130,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.130,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	945,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.740,70



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			74.560,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.034,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.929,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.750,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.969,50		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		105,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.526,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.526,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.486,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.718,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		46.718,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.718,70	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.718,70		
	Total da Unidade Orcamentaria			121.279,20

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			69.699,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.205,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.205,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.235,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.760,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.494,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.494,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.974,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			69.909,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.800,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800,75	
3.3.35.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		210,00	
3.3.35.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	210,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.590,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	540,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	210,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.010,75

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			91.003,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.953,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.953,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.653,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.049,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.049,75	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	834,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.410,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.925,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			91.003,50
	Total do Orgao			1.058.723,40

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			164.349,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.493,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.493,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.750,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.533,85		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		6.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.855,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.855,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.243,20		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.608,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.085,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.575,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.050,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.260,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.260,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.260,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	210,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			165.609,05

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			39.775,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.075,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.075,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			39.775,00

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			177.263,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.550,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.050,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.663,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.444,75	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	735,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.829,75		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.895,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.625,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		64.218,80	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.218,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.150,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.150,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.150,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			180.413,55

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			322.433,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.225,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.175,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.050,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.208,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.208,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	63,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.835,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.210,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.730,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.730,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.730,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.730,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			345.163,00
	Total do Orgao			730.960,60



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			3.389.645,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.860.172,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		493.682,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.717,50		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	320.250,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.795,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.366.490,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.366.490,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		529.473,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		529.473,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.735,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.976,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.049,45		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.536,55		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.550,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.820,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236.730,90		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	525,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.644,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.644,35	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.644,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.144,35		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.404.289,85

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			2.415,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.415,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.415,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	105,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	525,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.465,00

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			148.664,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.089,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.829,05	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.924,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.875,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.090,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	840,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.260,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.575,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.575,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.946,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.123,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.610,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.720,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.250,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.250,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			153.914,25
	Total do Orgao			3.561.669,10

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			175.040,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.663,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.138,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.933,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.346,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.648,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		525,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	525,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.377,25	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		105,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		105,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.167,25	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.989,25		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.250,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.625,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	42.168,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			441.453,74
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	441.453,74		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	441.453,74		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	441.453,74		
	Total da Unidade Orcamentaria			617.543,99

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			248.268,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.380,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		146.605,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.995,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.775,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.775,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.888,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.888,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.825,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.510,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.553,35		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.450,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.083,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.083,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.083,75	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.083,75		
	Total da Unidade Orcamentaria			267.352,10

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			285.960,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.020,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.995,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.050,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	525,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		19.025,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.025,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.940,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.940,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.785,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.162,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	279,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.138,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.025,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.059,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.059,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.059,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.059,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			296.019,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100.745,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.840,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.265,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.005,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.575,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.575,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.905,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.905,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.365,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.425,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.040,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			525,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		525,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			101.270,00

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			295.739,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.183,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.183,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.712,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.471,30		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.556,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.556,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.350,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.260,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.628,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.340,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			296.789,50
	Total do Orgao			1.578.974,59



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.579.067,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.311.430,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.834.889,34	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	179.367,75		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	123.732,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.306.803,23		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.530,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	89.661,56		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.793,75		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		476.541,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.541,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.636,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.267.636,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.989,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	667.387,42		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.927,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.970,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376.448,35		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.780,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	136.746,85		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	29.386,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			57.901,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		57.901,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.901,75	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.739,75		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.162,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.636.968,86

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			170.288,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.135,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.985,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.625,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.153,10	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	105,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.048,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.470,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.555,50		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	14.244,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	315,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.480,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.620,10		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.362,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		210,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	105,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			170.498,10
	Total do Orgao			5.807.466,96

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.788.221,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.910.013,06	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		9.044,42	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.044,42		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.699.145,38	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.365.182,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.105,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.157,50		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		201.823,26	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.823,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.878.207,98	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.087,48	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.087,48		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.823.120,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	87.307,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	569.315,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.615,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.335,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	869.440,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	52.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	109.208,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.000,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		50.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.411,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.411,90	
4.4.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		86,90	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	86,90		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.325,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	110,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.792.632,94

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			325.484,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.183,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.260,70	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.304,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.588,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.107,75		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.260,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		7.922,44	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.922,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.301,29	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	58.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.301,29	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.355,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	970,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.950,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.810,89		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.875,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.615,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	525,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.977,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.977,25	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.977,25	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	477,75		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.499,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			333.461,68

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			392.197,05
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.197,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		392.092,05	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.367,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	389.724,21		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		105,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			791.605,94
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		791.605,94	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		791.605,94	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	790.240,94		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	105,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.183.802,99
	Total do Orgao			6.309.897,61

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			115.602,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.068,95	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.858,95	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.965,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.683,95		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		210,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.533,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.533,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.203,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.526,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.526,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.526,33	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.526,33		
	Total da Unidade Orcamentaria			127.128,78

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			899.251,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.125,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		492.125,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.126,70	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.126,70	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	210,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	277.071,70		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.260,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.485,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.750,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	42.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			945.001,70

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			557.995,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.224,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		310.224,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.714,50		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.771,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		233.771,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	348,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.347,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.605,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.857,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.857,25	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.857,25	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.594,15		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.378,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			578.852,85
	Total do Orgao			1.650.983,33



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.956.270,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.946.710,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.946.710,83	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.425.585,25		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	416.125,58		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.559,17	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		9.559,17	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.559,17		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.304.300,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.304.300,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.304.300,10		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.304.300,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.260.570,10
	Total do Orgao			6.260.570,10
	Total Geral			28.138.605,69

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Formigueiro  
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL	817.360,00		335.000,00	1.152.360,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	390.890,00		191.361,25	582.251,25
CONTROLE INTERNO	91.350,00		44.079,00	135.429,00
JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM	46.340,70		4.200,00	50.540,70
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	45.034,50		29.526,00	74.560,50
GABINETE DO VICE-PREFEITO	65.205,00		4.494,00	69.699,00
F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE			1.800,75	1.800,75
CONSELHO TUTELAR	70.953,75		20.049,75	91.003,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT				
SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	118.493,85		45.855,20	164.349,05
VIVEIRO MUNICIPAL	35.700,00		4.075,00	39.775,00
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	59.600,00		117.663,55	177.263,55
DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA	119.225,00		203.208,00	322.433,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	2.860.172,50		529.473,00	3.389.645,50
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC			2.415,00	2.415,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	95.089,05		53.575,20	148.664,25
SECRETARIA DA FAZENDA				
SEC. MUNIC. DA FAZENDA	96.663,00		78.377,25	175.040,25
SETOR DE CONTABILIDADE	161.380,00		86.888,35	248.268,35
SETOR DE ARRECADACAO	210.020,00		75.940,00	285.960,00
TESOURARIA	57.840,00		42.905,00	100.745,00
SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO	174.183,50		121.556,00	295.739,50
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.311.430,94		1.267.636,17	5.579.067,11
CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS	72.135,00		98.153,10	170.288,10
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.910.013,06		1.878.207,98	4.788.221,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	168.183,14		157.301,29	325.484,43
SANEAMENTO BASICO			392.197,05	392.197,05
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS	89.068,95		26.533,50	115.602,45
DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM	532.125,00		367.126,70	899.251,70
DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS	324.224,50		233.771,10	557.995,60
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
F. DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID.	2.946.710,83		9.559,17	2.956.270,00
<b>Total .....</b>	<b>16.869.392,27</b>		<b>6.422.928,36</b>	<b>23.292.320,63</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Formigueiro  
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL	17.000,00			17.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.050,00			1.050,00
CONTROLE INTERNO	1.050,00			1.050,00
JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM	4.200,00			4.200,00
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	46.718,70			46.718,70
GABINETE DO VICE-PREFEITO	210,00			210,00
F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	210,00			210,00
CONSELHO TUTELAR				
SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT				
SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.260,00			1.260,00
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.150,00			3.150,00
DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA	22.730,00			22.730,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	14.644,35			14.644,35
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC	1.050,00			1.050,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	5.250,00			5.250,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
SEC. MUNIC. DA FAZENDA	1.050,00			1.050,00
SETOR DE CONTABILIDADE	19.083,75			19.083,75
SETOR DE ARRECADACAO	10.059,00			10.059,00
TESOURARIA	525,00			525,00
SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO	1.050,00			1.050,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	57.901,75			57.901,75
CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS	210,00			210,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.411,90			4.411,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	7.977,25			7.977,25
SANEAMENTO BASICO	791.605,94			791.605,94
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS	11.526,33			11.526,33
DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM	45.750,00			45.750,00
DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS	20.857,25			20.857,25
Total .....	1.090.531,22	0,00	0,00	1.090.531,22

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal de Formigueiro  
 Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#  
 Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL	1.152.360,00	17.000,00	10.000,00	1.179.360,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	582.251,25	1.050,00		583.301,25
CONTROLE INTERNO	135.429,00	1.050,00		136.479,00
JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM	50.540,70	4.200,00		54.740,70
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	74.560,50	46.718,70		121.279,20
GABINETE DO VICE-PREFEITO	69.699,00	210,00		69.909,00
F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	1.800,75	210,00		2.010,75
CONSELHO TUTELAR	91.003,50			91.003,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT				
SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	164.349,05	1.260,00		165.609,05
VIVEIRO MUNICIPAL	39.775,00			39.775,00
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	177.263,55	3.150,00		180.413,55
DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA	322.433,00	22.730,00		345.163,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	3.389.645,50	14.644,35		3.404.289,85
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC	2.415,00	1.050,00		3.465,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	148.664,25	5.250,00		153.914,25
SECRETARIA DA FAZENDA				
SEC. MUNIC. DA FAZENDA	175.040,25	1.050,00	441.453,74	617.543,99
SETOR DE CONTABILIDADE	248.268,35	19.083,75		267.352,10
SETOR DE ARRECADACAO	285.960,00	10.059,00		296.019,00
TESOURARIA	100.745,00	525,00		101.270,00
SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO	295.739,50	1.050,00		296.789,50
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.579.067,11	57.901,75		5.636.968,86
CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS	170.288,10	210,00		170.498,10
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.788.221,04	4.411,90		4.792.632,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	325.484,43	7.977,25		333.461,68
SANEAMENTO BASICO	392.197,05	791.605,94		1.183.802,99
SECRETARIA DE OBRAS				
SECRETARIA DE OBRAS	115.602,45	11.526,33		127.128,78
DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM	899.251,70	45.750,00		945.001,70
DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS	557.995,60	20.857,25		578.852,85
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
F. DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID.	2.956.270,00		3.304.300,10	6.260.570,10
Total .....	23.292.320,63	1.090.531,22	3.755.753,84	28.138.605,69

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	1.107.360,00		1.124.360,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	17.000,00	1.067.360,00		1.084.360,00
01.031.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	17.000,00	1.067.360,00		1.084.360,00
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		194.000,00		194.000,00
01.031.0100.2.194.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		70.000,00		70.000,00
01.031.0100.2.205.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		766.260,00		766.260,00
01.031.0100.2.207.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO		23.000,00		23.000,00
01.031.0100.2.208.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		8.000,00		8.000,00
01.031.0100.2.209.000	MANUTENCAO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		6.100,00		6.100,00
01.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		40.000,00		40.000,00
01.131.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		40.000,00		40.000,00
01.131.0100.2.193.000	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO		40.000,00		40.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		45.000,00		45.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		45.000,00		45.000,00
28.846.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		45.000,00		45.000,00
28.846.0100.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		45.000,00		45.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			10.000,00	10.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			10.000,00	10.000,00
99.999.0100.0.000.000	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos			10.000,00	10.000,00
99.999.0100.0.009.000	RESERVA DE CONTINGENCIA CAMARA DE VEREADORES			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.000,00	1.152.360,00	10.000,00	1.179.360,00
	Total do Orgao .....	17.000,00	1.152.360,00	10.000,00	1.179.360,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.050,00	518.121,25		519.171,25
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.050,00	513.921,25		514.971,25
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	1.050,00	513.921,25		514.971,25
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050,00			1.050,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		184.609,75		184.609,75
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		326.760,00		326.760,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		105,00		105,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
04.122.0110.2.077.000	MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO		346,50		346,50
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		1.050,00		1.050,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.050,00		1.050,00
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		1.050,00		1.050,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		64.130,00		64.130,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		57.200,00		57.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		57.200,00	57.200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		57.200,00	57.200,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		6.930,00	6.930,00
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		6.930,00	6.930,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.930,00	6.930,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.050,00	582.251,25	583.301,25

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	1.050,00	124.929,00		125.979,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	1.050,00	96.154,00		97.204,00
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	1.050,00	96.154,00		97.204,00
04.124.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050,00			1.050,00
04.124.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		11.104,00		11.104,00
04.124.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		80.850,00		80.850,00
04.124.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.200,00		4.200,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		24.050,00		24.050,00
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		24.050,00		24.050,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		24.050,00		24.050,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.725,00		4.725,00
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		4.725,00		4.725,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.725,00		4.725,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		10.500,00		10.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		10.500,00		10.500,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da 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		10.500,00		10.500,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.050,00	135.429,00		136.479,00



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	4.200,00	46.410,00		50.610,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.200,00	46.200,00		50.400,00
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	4.200,00	46.200,00		50.400,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.200,00			4.200,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.890,00		1.890,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		42.210,00		42.210,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		210,00		210,00
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		210,00		210,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00		210,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.130,70		4.130,70
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		4.130,70		4.130,70
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		4.130,70		4.130,70
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.130,70		4.130,70
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.200,00	50.540,70		54.740,70

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	46.718,70	66.486,00		113.204,70
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	46.718,70	65.226,00		111.944,70
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	46.718,70	65.226,00		111.944,70
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.718,70			46.718,70
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		4.116,00		4.116,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		36.960,00		36.960,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		24.150,00		24.150,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		210,00		210,00
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		210,00		210,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00		210,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		8.074,50		8.074,50
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.969,50		7.969,50
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		7.969,50		7.969,50
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.969,50		7.969,50
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		105,00		105,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade		105,00		105,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		105,00	105,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	46.718,70	74.560,50	121.279,20

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	210,00	69.594,00		69.804,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	210,00	68.124,00		68.334,00
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	210,00	68.124,00		68.334,00
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	210,00			210,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		3.024,00		3.024,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		65.100,00		65.100,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		420,00		420,00
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		420,00		420,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		420,00		420,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		105,00		105,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		105,00		105,00
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		105,00		105,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		105,00		105,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	210,00	69.699,00		69.909,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	210,00	1.800,75		2.010,75
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		420,00		420,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		420,00		420,00
08.128.0209.2.086.000	CAPACIT. E TREINAM. OPERADORES DO SIST. DE GARANT. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC.		210,00		210,00
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		210,00		210,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	210,00	1.380,75		1.590,75
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).	210,00	1.380,75		1.590,75
08.243.0209.1.174.000	AQUIS, CONSTR, AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA ADOLESC.	210,00			210,00
08.243.0209.2.089.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		210,00		210,00
08.243.0209.2.090.000	MANUT. E/OU ALUGUEL DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA ADOLESC.		210,00		210,00
08.243.0209.2.226.000	MANUT. DOS PROG. E PROJETOS ESPEC. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.		960,75		960,75
	Total Unidade Orcamentaria.....	210,00	1.800,75		2.010,75

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		91.003,50		91.003,50
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		77.878,50		77.878,50
08.122.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do 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).		77.878,50		77.878,50
08.122.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		77.878,50		77.878,50
08.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
08.126.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do 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).		1.050,00		1.050,00
08.126.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		1.050,00		1.050,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		1.575,00		1.575,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do 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).		1.575,00		1.575,00
08.128.0209.2.087.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		1.575,00		1.575,00
08.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		10.500,00		10.500,00
08.271.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do 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).		10.500,00		10.500,00
08.271.0209.2.049.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		91.003,50		91.003,50
	Total do Orgao .....	53.438,70	1.005.284,70		1.058.723,40

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	1.050,00	140.775,20		141.825,20
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.050,00	138.990,20		140.040,20
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	1.050,00	138.990,20		140.040,20
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050,00			1.050,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		30.630,20		30.630,20
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		99.960,00		99.960,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		7.350,00		7.350,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.575,00		1.575,00
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		1.575,00		1.575,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.575,00		1.575,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		210,00		210,00
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		210,00		210,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00		210,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		18.533,85		18.533,85
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		12.533,85		12.533,85
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		12.533,85		12.533,85
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.533,85		12.533,85
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		6.000,00		6.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		6.000,00		6.000,00

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
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.000,00		6.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		4.200,00		4.200,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		1.050,00		1.050,00
20.605.0180.0.000.000	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.050,00		1.050,00
20.605.0180.2.152.000	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		3.150,00		3.150,00
20.608.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		3.150,00		3.150,00
20.608.0190.2.156.000	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE		3.150,00		3.150,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	210,00	840,00		1.050,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	210,00	840,00		1.050,00
23.691.0200.0.000.000	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia loca, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	210,00	840,00		1.050,00
23.691.0200.1.076.000	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAIS	105,00			105,00
23.691.0200.1.077.000	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.	105,00			105,00
23.691.0200.2.199.000	APOIO A AGROINDUSTRIA		840,00		840,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.260,00	164.349,05		165.609,05



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		33.500,00		33.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		33.500,00		33.500,00
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		33.500,00		33.500,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		31.000,00		31.000,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4.700,00		4.700,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		2.200,00		2.200,00
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		2.200,00		2.200,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.200,00		2.200,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.500,00		2.500,00
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		2.500,00		2.500,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.575,00		1.575,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		1.575,00		1.575,00
20.608.0180.0.000.000	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.575,00		1.575,00
20.608.0180.2.151.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		1.575,00		1.575,00
Total Unidade Orcamentaria.....			39.775,00		39.775,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.150,00	90.049,75		93.199,75
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.150,00	88.474,75		91.624,75
04.122.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	3.150,00	88.474,75		91.624,75
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.150,00			3.150,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		50.400,00		50.400,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		28.139,75		28.139,75
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.100,00		7.100,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		210,00		210,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTAAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.625,00		2.625,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		525,00		525,00
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		525,00		525,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITAAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.100,00		2.100,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.050,00		1.050,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.050,00		1.050,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.050,00		1.050,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de		1.050,00		1.050,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		20.895,00	64.218,80	85.113,80
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		945,00	64.218,80	65.163,80
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 de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		945,00	64.218,80	65.163,80
18.541.0215.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			64.218,80	64.218,80
18.541.0215.2.198.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		945,00		945,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		19.950,00		19.950,00
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. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		19.950,00		19.950,00
18.542.0215.2.227.000	RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL		19.950,00		19.950,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.150,00	113.044,75	64.218,80	180.413,55

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		115.675,00		115.675,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		115.675,00		115.675,00
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		115.675,00		115.675,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		113.050,00		113.050,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		5.650,00		5.650,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.600,00		4.600,00
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		4.600,00		4.600,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.600,00		4.600,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	22.730,00	201.108,00		223.838,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		80.000,00		80.000,00
20.606.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		80.000,00		80.000,00
20.606.0190.2.003.000	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER		80.000,00		80.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	22.730,00	121.108,00		143.838,00
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.	22.730,00			22.730,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.				
20.608.0180.1.046.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	22.730,00			22.730,00
20.608.0190.0.000.000	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		121.108,00		121.108,00
20.608.0190.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		53.000,00		53.000,00
20.608.0190.2.153.000	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREAIS		420,00		420,00
20.608.0190.2.155.000	PREPARACAO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS, CONSTRUCAO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES		67.688,00		67.688,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	22.730,00	322.433,00		345.163,00
	Total do Orgao .....	27.140,00	639.601,80	64.218,80	730.960,60

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	14.644,35	767.629,60		782.273,95
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	14.119,35	722.479,60		736.598,95
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	14.119,35	722.479,60		736.598,95
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.094,35			3.094,35
04.122.0110.1.014.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	525,00			525,00
04.122.0110.1.022.000	AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO	10.500,00			10.500,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		7.717,50		7.717,50
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		211.985,55		211.985,55
04.122.0110.2.007.000	MANUTENCAo DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.205,00		2.205,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		467.170,00		467.170,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		11.858,70		11.858,70
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.820,00		8.820,00
04.122.0110.2.123.000	MANUTENCAo DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS		12.302,85		12.302,85
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		420,00		420,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao	525,00	12.075,00		12.600,00
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	525,00	12.075,00		12.600,00
04.126.0110.1.159.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO	525,00			525,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00		10.500,00
04.126.0110.2.096.000	MANUTENCAo DO TELECENTRO		1.575,00		1.575,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.725,00		4.725,00
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		4.725,00		4.725,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.128.0110.2.143.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.		1.050,00		1.050,00
04.128.0110.2.146.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS		1.575,00		1.575,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		28.350,00		28.350,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		28.350,00		28.350,00
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		28.350,00		28.350,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		129.045,00		129.045,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		18.795,00		18.795,00
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		18.795,00		18.795,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		18.795,00		18.795,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		110.250,00		110.250,00
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		110.250,00		110.250,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		110.250,00		110.250,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.492.970,90		2.492.970,90
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.492.970,90		2.492.970,90
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		2.492.970,90		2.492.970,90
28.846.0000.2.093.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP		236.730,90		236.730,90
28.846.0000.2.215.000	AMORTIZACAO DO RPPS		2.256.240,00		2.256.240,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.644,35	3.389.645,50		3.404.289,85

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.050,00	2.415,00		3.465,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	1.050,00	2.415,00		3.465,00
06.182.0207.0.000.000	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilancia e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	1.050,00	2.415,00		3.465,00
06.182.0207.1.156.000	PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC	525,00			525,00
06.182.0207.1.157.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC	525,00			525,00
06.182.0207.2.064.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC		1.365,00		1.365,00
06.182.0207.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.050,00		1.050,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.050,00	2.415,00		3.465,00



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	5.250,00	139.529,25		144.779,25
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.250,00	126.719,25		131.969,25
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	5.250,00	126.719,25		131.969,25
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.250,00			5.250,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		32.995,20		32.995,20
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		83.854,05		83.854,05
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.720,00		6.720,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.500,00		10.500,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.500,00		10.500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00		10.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.310,00		2.310,00
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		2.310,00		2.310,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.310,00		2.310,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		9.135,00		9.135,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		7.875,00		7.875,00
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		7.875,00		7.875,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.875,00		7.875,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.260,00		1.260,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de		1.260,00		1.260,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.260,00	1.260,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.250,00	148.664,25	153.914,25
	Total do Orgao .....	20.944,35	3.540.724,75	3.561.669,10

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	1.050,00	114.791,25		115.841,25
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	1.050,00	105.976,50		107.026,50
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	1.050,00	105.976,50		107.026,50
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050,00			1.050,00
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		23.404,50		23.404,50
04.123.0110.2.014.000	MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO DIRETOR		1.050,00		1.050,00
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		78.792,00		78.792,00
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		105,00		105,00
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.625,00		2.625,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		5.250,00		5.250,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.250,00		5.250,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		5.250,00		5.250,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		939,75		939,75
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		939,75		939,75
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		939,75		939,75
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		1.050,00		1.050,00
04.129.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.050,00		1.050,00
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		1.050,00		1.050,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		1.575,00		1.575,00
04.131.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		1.575,00		1.575,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
04.131.0110.2.201.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		1.575,00		1.575,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		17.871,00		17.871,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		17.346,00		17.346,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		17.346,00		17.346,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.346,00		17.346,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		525,00		525,00
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		525,00		525,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		42.378,00		42.378,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias		210,00		210,00
28.845.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		210,00		210,00
28.845.0000.2.075.000	RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO		210,00		210,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		42.168,00		42.168,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		42.168,00		42.168,00
28.846.0000.2.217.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		42.168,00		42.168,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			441.453,74	441.453,74
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			441.453,74	441.453,74
99.999.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			441.453,74	441.453,74
99.999.0000.0.008.000	RESERVA DE CONTINGENCIA PREFEITURA			441.453,74	441.453,74
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.050,00	175.040,25	441.453,74	617.543,99

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	19.083,75	233.493,35		252.577,10
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	19.083,75	208.793,35		227.877,10
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	19.083,75	208.793,35		227.877,10
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.083,75			19.083,75
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		43.918,35		43.918,35
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		146.605,00		146.605,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		8.820,00		8.820,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.450,00		9.450,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		20.500,00		20.500,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		20.500,00		20.500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.500,00		20.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		4.200,00		4.200,00
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		4.200,00		4.200,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.200,00		4.200,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		14.775,00		14.775,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		14.775,00		14.775,00
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		14.775,00		14.775,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.775,00		14.775,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.083,75	248.268,35		267.352,10

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	10.059,00	266.410,00		276.469,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		20.500,00		20.500,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		20.500,00		20.500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.500,00		20.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.100,00		2.100,00
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		2.100,00		2.100,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas	10.059,00	243.810,00		253.869,00
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	10.059,00	243.810,00		253.869,00
04.129.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.059,00			10.059,00
04.129.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		35.805,00		35.805,00
04.129.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190.470,00		190.470,00
04.129.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		5.250,00		5.250,00
04.129.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.025,00		11.025,00
04.129.0110.2.102.000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		1.260,00		1.260,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		19.550,00		19.550,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		525,00		525,00
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		525,00		525,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		19.025,00		19.025,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da		19.025,00		19.025,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.025,00	19.025,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.059,00	285.960,00	296.019,00

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	525,00	99.170,00		99.695,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	525,00	86.570,00		87.095,00
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	525,00	86.570,00		87.095,00
04.123.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	525,00			525,00
04.123.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		23.690,00		23.690,00
04.123.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		56.265,00		56.265,00
04.123.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.575,00		1.575,00
04.123.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.040,00		5.040,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		10.500,00		10.500,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		10.500,00		10.500,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00		10.500,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.100,00		2.100,00
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		2.100,00		2.100,00
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.575,00		1.575,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.575,00		1.575,00
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		1.575,00		1.575,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.575,00		1.575,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	525,00	100.745,00		101.270,00



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	1.050,00	276.739,50		277.789,50
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.050,00	251.191,30		252.241,30
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	1.050,00	251.191,30		252.241,30
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.050,00			1.050,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		74.587,80		74.587,80
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		155.183,50		155.183,50
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		10.080,00		10.080,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.340,00		11.340,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		20.000,00		20.000,00
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		20.000,00		20.000,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.000,00		20.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		5.548,20		5.548,20
04.128.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		5.548,20		5.548,20
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.548,20		5.548,20
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		19.000,00		19.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		12.000,00		12.000,00
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		12.000,00		12.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.000,00		7.000,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		7.000,00		7.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.050,00	295.739,50		296.789,50
	Total do Orgao .....	31.767,75	1.105.753,10	441.453,74	1.578.974,59

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	57.901,75	5.579.067,11	5.636.968,86
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.069,50	116.791,50	126.861,00
12.122.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	10.069,50	116.791,50	126.861,00
12.122.0203.1.018.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	3.979,50		3.979,50
12.122.0203.1.043.000	AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO	6.090,00		6.090,00
12.122.0203.2.107.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		76.681,50	76.681,50
12.122.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		38.010,00	38.010,00
12.122.0203.2.251.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.100,00	2.100,00
12.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.465,00	3.465,00
12.128.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		3.465,00	3.465,00
12.128.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		315,00	315,00
12.128.0203.2.169.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		2.100,00	2.100,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.128.0203.2.252.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO		1.050,00		1.050,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		67.530,80		67.530,80
12.271.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		47.060,00		47.060,00
12.271.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		5.250,00		5.250,00
12.271.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		34.250,00		34.250,00
12.271.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		210,00		210,00
12.271.0203.2.167.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		6.300,00		6.300,00
12.271.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		1.050,00		1.050,00
12.271.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		20.470,80		20.470,80
12.271.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		20.470,80		20.470,80
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		476.541,60		476.541,60
12.272.0203.0.000.000	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nescessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e		431.935,20		431.935,20

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.272.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		162.140,20		162.140,20
12.272.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		112.175,00		112.175,00
12.272.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		63.820,00		63.820,00
12.272.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		39.200,00		39.200,00
12.272.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		19.000,00		19.000,00
12.272.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		35.600,00		35.600,00
12.272.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		44.606,40		44.606,40
12.272.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		44.606,40		44.606,40
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		110.240,60		110.240,60
12.306.0205.0.000.000	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		110.240,60		110.240,60
12.306.0205.2.024.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.464,50		83.464,50
12.306.0205.2.253.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		9.770,30		9.770,30
12.306.0205.2.254.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		15.992,55		15.992,55
12.306.0205.2.255.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL		1.013,25		1.013,25
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	34.132,50	3.497.333,56		3.531.466,06
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	25.782,50	2.551.453,99		2.577.236,49

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.361.0203.1.015.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's	1.945,00			1.945,00
12.361.0203.1.051.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	23.522,50			23.522,50
12.361.0203.1.093.000	CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	105,00			105,00
12.361.0203.1.165.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL	210,00			210,00
12.361.0203.2.016.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		103.356,32		103.356,32
12.361.0203.2.034.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL		1.575,00		1.575,00
12.361.0203.2.079.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		1.057.951,70		1.057.951,70
12.361.0203.2.080.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		1.193.603,47		1.193.603,47
12.361.0203.2.099.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.000,00		12.000,00
12.361.0203.2.112.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES		40.210,00		40.210,00
12.361.0203.2.159.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		525,00		525,00
12.361.0203.2.161.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		85.798,25		85.798,25
12.361.0203.2.188.000	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.286,50		24.286,50
12.361.0203.2.240.000	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES		32.147,75		32.147,75
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.	8.350,00	945.879,57		954.229,57
12.361.0206.1.017.000	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.050,00			2.050,00
12.361.0206.1.050.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.300,00			6.300,00
12.361.0206.2.015.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		499.004,90		499.004,90
12.361.0206.2.098.000	SERVICO DE ESTAGIARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR		210,00		210,00
12.361.0206.2.116.000	CONTRATACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIDOR		20.000,00		20.000,00
12.361.0206.2.171.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR		21.710,85		21.710,85
12.361.0206.2.172.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.134,00		1.134,00
12.361.0206.2.173.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR		403.819,82		403.819,82
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		235.837,00		235.837,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		235.837,00		235.837,00
12.362.0206.2.256.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		235.837,00		235.837,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		105,00		105,00
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.		105,00		105,00
12.364.0206.2.111.000	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		105,00		105,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	13.699,75	1.067.022,05		1.080.721,80
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.	13.699,75	1.057.082,05		1.070.781,80
12.365.0203.1.047.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's	10.450,00			10.450,00
12.365.0203.1.048.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE	1.575,00			1.575,00
12.365.0203.1.143.000	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA	99,75			99,75
12.365.0203.1.176.000	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.575,00			1.575,00
12.365.0203.2.017.000	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE		29.368,50		29.368,50
12.365.0203.2.081.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		573.993,00		573.993,00
12.365.0203.2.082.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		157.700,00		157.700,00
12.365.0203.2.114.000	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		9.385,00		9.385,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0203.2.160.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.575,00		1.575,00
12.365.0203.2.189.000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		3.000,00		3.000,00
12.365.0203.2.219.000	MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL		210,00		210,00
12.365.0203.2.224.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		13.237,75		13.237,75
12.365.0203.2.241.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		47.150,00		47.150,00
12.365.0203.2.242.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		115.762,80		115.762,80
12.365.0203.2.243.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		12.525,00		12.525,00
12.365.0203.2.244.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		32.550,00		32.550,00
12.365.0203.2.245.000	CONTRATAACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		32.550,00		32.550,00
12.365.0203.2.246.000	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		2.100,00		2.100,00
12.365.0203.2.248.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		8.400,00		8.400,00
12.365.0203.2.249.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.575,00		1.575,00
12.365.0203.2.250.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		16.000,00		16.000,00
12.365.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.940,00		9.940,00
12.365.0206.2.257.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		8.155,00		8.155,00
12.365.0206.2.258.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.785,00		1.785,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		4.200,00		4.200,00
12.367.0206.0.000.000	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		4.200,00		4.200,00
12.367.0206.2.247.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL		4.200,00		4.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	57.901,75	5.579.067,11		5.636.968,86



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		6.300,00		6.300,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		3.150,00		3.150,00
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		3.150,00		3.150,00
09.271.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.575,00		1.575,00
09.271.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.575,00		1.575,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		3.150,00		3.150,00
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		3.150,00		3.150,00
09.272.0110.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.575,00		1.575,00
09.272.0110.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.575,00		1.575,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	105,00	77.667,45	105,00	77.877,45
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		55.965,00		55.965,00
13.122.0201.0.000.000	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.		55.965,00		55.965,00
13.122.0201.2.259.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		54.705,00		54.705,00
13.122.0201.2.261.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.260,00		1.260,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	105,00	21.702,45	105,00	21.912,45
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	105,00	21.702,45	105,00	21.912,45

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	novos equipamentos culturais.				
13.392.0201.0.007.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS			105,00	105,00
13.392.0201.1.037.000	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	105,00			105,00
13.392.0201.2.019.000	REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS		11.653,95		11.653,95
13.392.0201.2.070.000	MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO		2.100,00		2.100,00
13.392.0201.2.118.000	REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO		4.200,00		4.200,00
13.392.0201.2.157.000	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS		3.748,50		3.748,50
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	105,00	86.215,65		86.320,65
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.232,50		12.232,50
27.122.0217.0.000.000	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.		12.232,50		12.232,50
27.122.0217.2.260.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		11.130,00		11.130,00
27.122.0217.2.262.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS		1.102,50		1.102,50
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	105,00	73.983,15		74.088,15
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.	105,00	73.983,15		74.088,15
27.812.0217.1.059.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER	105,00			105,00
27.812.0217.2.020.000	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS		47.166,15		47.166,15
27.812.0217.2.195.000	MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS		26.376,00		26.376,00
27.812.0217.2.196.000	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS		441,00		441,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	210,00	170.183,10	105,00	170.498,10
	Total do Orgao .....	58.111,75	5.749.250,21	105,00	5.807.466,96

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		236.523,26		236.523,26
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		34.700,00		34.700,00
09.271.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		24.200,00		24.200,00
09.271.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		24.200,00		24.200,00
09.271.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		5.000,00		5.000,00
09.271.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		5.000,00		5.000,00
09.271.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		5.500,00		5.500,00
09.271.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		201.823,26		201.823,26
09.272.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		15.000,00		15.000,00
09.272.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		15.000,00		15.000,00
09.272.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		110.000,00		110.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		110.000,00		110.000,00
09.272.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		3.323,26		3.323,26
09.272.0213.2.039.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		1.661,63		1.661,63
09.272.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.661,63		1.661,63
09.272.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		73.500,00		73.500,00
09.272.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		73.500,00		73.500,00
10.000.0000.0.000.000	Saude	4.325,00	4.487.565,88	64.218,80	4.556.109,68
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	500,00	221.285,00	14.218,80	236.003,80
10.122.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	500,00	221.285,00	14.218,80	236.003,80
10.122.0211.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			14.218,80	14.218,80
10.122.0211.1.029.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE	500,00			500,00
10.122.0211.2.043.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		25.185,00		25.185,00
10.122.0211.2.091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.100,00		1.100,00
10.122.0211.2.130.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE		4.000,00		4.000,00
10.122.0211.2.154.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE		166.000,00		166.000,00
10.122.0211.2.178.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
10.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		3.952,50		3.952,50
10.128.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		2.200,00		2.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.128.0211.2.092.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10.128.0211.2.179.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS		200,00		200,00
10.128.0212.0.000.000	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		1.500,00		1.500,00
10.128.0212.2.183.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		1.500,00		1.500,00
10.128.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		52,50		52,50
10.128.0213.2.129.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE		52,50		52,50
10.128.0214.0.000.000	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		200,00		200,00
10.128.0214.2.187.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL		200,00		200,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.215,00	2.080.556,75	50.000,00	2.131.771,75
10.301.0211.0.000.000	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude			50.000,00	50.000,00
10.301.0211.0.005.000	REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO			50.000,00	50.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.301.0212.0.000.000	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.	1.215,00	2.080.556,75	2.081.771,75
10.301.0212.1.061.000	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS	1.115,00		1.115,00
10.301.0212.1.166.000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	100,00		100,00
10.301.0212.2.018.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		6.250,00	6.250,00
10.301.0212.2.033.000	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS		65.084,25	65.084,25
10.301.0212.2.135.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA		101.000,00	101.000,00
10.301.0212.2.177.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	5.000,00
10.301.0212.2.180.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		585.672,50	585.672,50
10.301.0212.2.181.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		1.261.550,00	1.261.550,00
10.301.0212.2.182.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS		41.000,00	41.000,00
10.301.0212.2.223.000	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		15.000,00	15.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.610,00	2.014.563,63	2.017.173,63
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.	2.610,00	2.014.563,63	2.017.173,63
10.302.0214.1.030.000	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNICIPAL	2.600,00		2.600,00
10.302.0214.1.058.000	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS	10,00		10,00
10.302.0214.2.044.000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICIPAL		924.950,00	924.950,00
10.302.0214.2.101.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0214.2.136.000	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0214.2.185.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		944.613,63		944.613,63
10.302.0214.2.186.000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		132.615,00		132.615,00
10.303.0212.0.000.000	Garantir ações de atenção básica a saúde da população, direcionados a criança e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.		132.615,00		132.615,00
10.303.0212.2.031.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUDE		105.615,00		105.615,00
10.303.0212.2.094.000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA PÚBLICA MUNICIPAL		27.000,00		27.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		16.569,00		16.569,00
10.304.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilâncias a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação de fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos, visando as ações necessárias a prevenção, redução, controle e erradicação desses problemas pelo sistema de saúde.		16.569,00		16.569,00
10.304.0213.2.039.000	MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.569,00		16.569,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		18.024,00		18.024,00
10.305.0213.0.000.000	Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilâncias a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação de fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos,		18.024,00		18.024,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	visando as acoes necessarias a prevencao, reducao , controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.				
10.305.0213.2.110.000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		18.024,00		18.024,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.325,00	4.724.089,14	64.218,80	4.792.632,94



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	7.977,25	256.454,24	58.000,00	322.431,49
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.570,00		2.570,00
08.122.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		2.570,00		2.570,00
08.122.0209.2.228.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.785,00		1.785,00
08.122.0209.2.229.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		785,00		785,00
08.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		2.075,00		2.075,00
08.128.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		2.075,00		2.075,00
08.128.0209.2.230.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		950,00		950,00
08.128.0209.2.232.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO		1.125,00		1.125,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	477,75			477,75
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 Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	477,75			477,75
08.243.0209.1.090.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE PASSAGEM	477,75			477,75
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	7.499,50	251.809,24	58.000,00	317.308,74
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 Indivduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios	7.499,50	251.809,24	58.000,00	317.308,74

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).				
08.244.0209.0.006.000	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			58.000,00	58.000,00
08.244.0209.1.016.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.374,50			1.374,50
08.244.0209.1.175.000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO	6.125,00			6.125,00
08.244.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		157.177,76		157.177,76
08.244.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		76.167,48		76.167,48
08.244.0209.2.234.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		415,00		415,00
08.244.0209.2.235.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO		210,00		210,00
08.244.0209.2.236.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		7.565,00		7.565,00
08.244.0209.2.237.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO		1.050,00		1.050,00
08.244.0209.2.238.000	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA		3.659,00		3.659,00
08.244.0209.2.239.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		5.565,00		5.565,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		11.030,19		11.030,19
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		3.107,75		3.107,75
09.271.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		3.107,75		3.107,75
09.271.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		2.582,75		2.582,75
09.271.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		525,00		525,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.922,44		7.922,44
09.272.0209.0.000.000	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		7.922,44		7.922,44

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0209.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS		6.872,44		6.872,44
09.272.0209.2.233.000	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO		1.050,00		1.050,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.977,25	267.484,43	58.000,00	333.461,68

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	791.605,94	392.197,05		1.183.802,99
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	791.080,94	21.172,29		812.253,23
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.	791.080,94	21.172,29		812.253,23
17.511.0150.1.004.000	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	105,00			105,00
17.511.0150.1.045.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA	1.050,00			1.050,00
17.511.0150.1.063.000	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA	105,00			105,00
17.511.0150.1.147.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	789.820,94			789.820,94
17.511.0150.2.011.000	MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA		21.172,29		21.172,29
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	525,00	371.024,76		371.549,76
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.	105,00	421,05		526,05
17.512.0150.1.052.000	IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS	105,00			105,00
17.512.0150.2.062.000	MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOACAIS E PLUVIAIS		316,05		316,05
17.512.0150.2.121.000	MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		105,00		105,00
17.512.0170.0.000.000	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	420,00	370.603,71		371.023,71
17.512.0170.1.021.000	AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO	210,00			210,00
17.512.0170.1.023.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO	105,00			105,00
17.512.0170.1.073.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	105,00			105,00
17.512.0170.2.057.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		370.393,71		370.393,71
17.512.0170.2.150.000	MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO		210,00		210,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	791.605,94	392.197,05		1.183.802,99
	Total do Orgao .....	803.908,19	5.383.770,62	122.218,80	6.309.897,61

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	11.526,33	113.708,50		125.234,83
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	11.526,33	110.711,80		122.238,13
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	11.526,33	110.711,80		122.238,13
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.526,33			11.526,33
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		15.645,00		15.645,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		87.175,00		87.175,00
04.122.0110.2.027.000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.381,80		1.381,80
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.300,00		6.300,00
04.122.0110.2.210.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		210,00		210,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		896,70		896,70
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		896,70		896,70
04.128.0110.2.042.000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		896,70		896,70
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.893,95		1.893,95
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		1.683,95		1.683,95
09.271.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		1.683,95		1.683,95
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.683,95		1.683,95
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		210,00		210,00
09.272.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da		210,00		210,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00	210,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.526,33	115.602,45	127.128,78

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		677.145,00		677.145,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		675.045,00		675.045,00
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		675.045,00		675.045,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		55.125,00		55.125,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		166.920,00		166.920,00
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		425.000,00		425.000,00
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		28.000,00		28.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.0.000.000	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.100,00		2.100,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		52.000,00		52.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		12.000,00		12.000,00
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		12.000,00		12.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		40.000,00		40.000,00
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		40.000,00		40.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		40.000,00		40.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	45.750,00	170.106,70		215.856,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	45.750,00	170.106,70		215.856,70
26.782.0160.0.000.000	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade	45.750,00	170.106,70		215.856,70

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao			
26.782.0160.1.003.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER	1.050,00		1.050,00
26.782.0160.1.019.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS	1.575,00		1.575,00
26.782.0160.1.033.000	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER	1.575,00		1.575,00
26.782.0160.1.034.000	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS	40.500,00		40.500,00
26.782.0160.1.035.000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	945,00		945,00
26.782.0160.1.078.000	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR	105,00		105,00
26.782.0160.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		11.744,25	11.744,25
26.782.0160.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS		30.677,45	30.677,45
26.782.0160.2.149.000	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA		630,00	630,00
26.782.0160.2.220.000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		127.055,00	127.055,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.750,00	899.251,70	945.001,70



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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.575,00	331.043,10		332.618,10
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.575,00	329.993,10		331.568,10
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	1.575,00	329.993,10		331.568,10
04.122.0110.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.575,00			1.575,00
04.122.0110.2.004.000	CONTRATAcao DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04.122.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		19.768,60		19.768,60
04.122.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		294.224,50		294.224,50
04.122.0110.2.032.000	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
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		1.050,00		1.050,00
04.126.0110.2.005.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		29.000,00		29.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		15.000,00		15.000,00
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		15.000,00		15.000,00
09.271.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		14.000,00		14.000,00
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		14.000,00		14.000,00
09.272.0110.2.022.000	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.000,00		14.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	18.232,25	192.952,50		211.184,75
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	10.229,15	1.785,00		12.014,15
15.451.0130.0.000.000	Melhorar o aspecto urbano e	486,15			486,15

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes				
15.451.0130.1.041.000	CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL	486,15			486,15
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	9.743,00	1.785,00		11.528,00
15.451.0140.1.036.000	ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS	9.113,00			9.113,00
15.451.0140.1.039.000	CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS	420,00			420,00
15.451.0140.1.171.000	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS	210,00			210,00
15.451.0140.2.221.000	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS		1.785,00		1.785,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	8.003,10	191.167,50		199.170,60
15.452.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.100,00	169.417,50		171.517,50
15.452.0120.1.053.000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.100,00			2.100,00
15.452.0120.2.059.000	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA - CIP		169.417,50		169.417,50
15.452.0130.0.000.000	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	5.903,10	21.750,00		27.653,10
15.452.0130.1.008.000	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS	5.378,10			5.378,10
15.452.0130.1.155.000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	525,00			525,00
15.452.0130.2.058.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		18.750,00		18.750,00
15.452.0130.2.060.000	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		3.000,00		3.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	1.050,00			1.050,00
25.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.050,00			1.050,00
25.451.0120.0.000.000	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.050,00			1.050,00
25.451.0120.1.124.000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO	1.050,00			1.050,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		5.000,00		5.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		5.000,00		5.000,00
26.782.0140.0.000.000	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio		5.000,00		5.000,00
26.782.0140.2.128.000	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Total Unidade Orcamentaria.....	20.857,25	557.995,60	578.852,85
Total do Orgao .....	78.133,58	1.572.849,75	1.650.983,33

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social			2.946.710,83	2.946.710,83
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario			2.946.710,83	2.946.710,83
09.272.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			2.946.710,83	2.946.710,83
09.272.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS			468.625,58	468.625,58
09.272.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS SEGURADOS DO RPPS			2.478.085,25	2.478.085,25
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			9.559,17	9.559,17
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferencias			9.559,17	9.559,17
28.845.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			9.559,17	9.559,17
28.845.0000.0.003.000	DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA			9.559,17	9.559,17
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			3.304.300,10	3.304.300,10
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			3.304.300,10	3.304.300,10
99.999.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA			3.304.300,10	3.304.300,10
99.999.0000.0.004.000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			3.304.300,10	3.304.300,10
	Total Unidade Orcamentaria.....			6.260.570,10	6.260.570,10
	Total do Orgao .....			6.260.570,10	6.260.570,10
	Total Geral .....	1.090.444,32	20.149.594,93	6.898.566,44	28.138.605,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	17.000,00	1.107.360,00		1.124.360,00
01.031.0000	Acao Legislativa	17.000,00	1.067.360,00		1.084.360,00
01.031.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	17.000,00	1.067.360,00		1.084.360,00
01.131.0000	Comunicacao Social		40.000,00		40.000,00
01.131.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		40.000,00		40.000,00
04.000.0000	Administracao	122.192,13	4.225.199,75		4.347.391,88
04.122.0000	Administracao Geral	108.983,13	3.495.044,60		3.604.027,73
04.122.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	108.983,13	3.495.044,60		3.604.027,73
04.123.0000	Administracao Financeira	1.575,00	192.546,50		194.121,50
04.123.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.575,00	192.546,50		194.121,50
04.124.0000	Controle Interno	1.050,00	96.154,00		97.204,00
04.124.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	1.050,00	96.154,00		97.204,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	525,00	135.450,00		135.975,00
04.126.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	525,00	135.450,00		135.975,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		30.169,65		30.169,65
04.128.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		30.169,65		30.169,65
04.129.0000	Administracao de Receitas	10.059,00	244.860,00		254.919,00
04.129.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	10.059,00	244.860,00		254.919,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.131.0000	Comunicacao Social		30.975,00		30.975,00
04.131.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		30.975,00		30.975,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.050,00	2.415,00		3.465,00
06.182.0000	Defesa Civil	1.050,00	2.415,00		3.465,00
06.182.0207	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	1.050,00	2.415,00		3.465,00
08.000.0000	Assistencia Social	8.187,25	349.258,49	58.000,00	415.445,74
08.122.0000	Administracao Geral		80.448,50		80.448,50
08.122.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		80.448,50		80.448,50
08.126.0000	Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
08.126.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.050,00		1.050,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		4.070,00		4.070,00
08.128.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		4.070,00		4.070,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	687,75	1.380,75		2.068,50
08.243.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o	687,75	1.380,75		2.068,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).				
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.499,50	251.809,24	58.000,00	317.308,74
08.244.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	7.499,50	251.809,24	58.000,00	317.308,74
08.271.0000	Previdencia Basica		10.500,00		10.500,00
08.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		10.500,00		10.500,00
09.000.0000	Previdencia Social		665.622,45	2.946.710,83	3.612.333,28
09.271.0000	Previdencia Basica		211.841,05		211.841,05
09.271.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		174.033,30		174.033,30
09.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		3.107,75		3.107,75
09.271.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		24.200,00		24.200,00
09.271.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.271.0214	atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		5.500,00		5.500,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		453.781,40	2.946.710,83	3.400.492,23
09.272.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		244.035,70		244.035,70
09.272.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		7.922,44		7.922,44
09.272.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		15.000,00		15.000,00
09.272.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		110.000,00		110.000,00
09.272.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao		3.323,26		3.323,26



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0214	de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.		73.500,00		73.500,00
10.000.0000	Saude	4.325,00	4.487.565,88	64.218,80	4.556.109,68
10.122.0000	Administracao Geral	500,00	221.285,00	14.218,80	236.003,80
10.122.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	500,00	221.285,00	14.218,80	236.003,80
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		3.952,50		3.952,50
10.128.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		2.200,00		2.200,00
10.128.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		1.500,00		1.500,00
10.128.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		52,50		52,50
10.128.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo		200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.				
10.301.0000	Atencao Basica	1.215,00	2.080.556,75	50.000,00	2.131.771,75
10.301.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude			50.000,00	50.000,00
10.301.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	1.215,00	2.080.556,75		2.081.771,75
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.610,00	2.014.563,63		2.017.173,63
10.302.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	2.610,00	2.014.563,63		2.017.173,63
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		132.615,00		132.615,00
10.303.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.		132.615,00		132.615,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		16.569,00		16.569,00
10.304.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas		16.569,00		16.569,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	poelo sistema de saude.				
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		18.024,00		18.024,00
10.305.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		18.024,00		18.024,00
12.000.0000	Educao	57.901,75	5.579.067,11		5.636.968,86
12.122.0000	Administracao Geral	10.069,50	116.791,50		126.861,00
12.122.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	10.069,50	116.791,50		126.861,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		3.465,00		3.465,00
12.128.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		3.465,00		3.465,00
12.271.0000	Previdencia Basica		67.530,80		67.530,80
12.271.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para		47.060,00		47.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
12.271.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		20.470,80		20.470,80
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		476.541,60		476.541,60
12.272.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		431.935,20		431.935,20
12.272.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		44.606,40		44.606,40
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		110.240,60		110.240,60
12.306.0205	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.		110.240,60		110.240,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	34.132,50	3.497.333,56		3.531.466,06
12.361.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a	25.782,50	2.551.453,99		2.577.236,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	<p> peessoas portadoras de necessidades  educativas especiais; Qualificar a  oferta da educacao de jovens e adultos;  Garantir condicoes fisicas e de  eguranca para as escolas municipais;  Assegurar equipamentos e material  didatico-pedagogico para as escolas  Municipais; Melhorar a gestao dos  recursos humanos das escolas  Municipais; Qualificar a gestao do  sistema municipal de educacao. </p>				
12.361.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	8.350,00	945.879,57		954.229,57
12.362.0000	Ensino Medio		235.837,00		235.837,00
12.362.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		235.837,00		235.837,00
12.364.0000	Ensino Superior		105,00		105,00
12.364.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		105,00		105,00
12.365.0000	Educacao Infantil	13.699,75	1.067.022,05		1.080.721,80
12.365.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	13.699,75	1.057.082,05		1.070.781,80
12.365.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.940,00		9.940,00
12.367.0000	Educacao Especial		4.200,00		4.200,00
12.367.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de		4.200,00		4.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	meio de transporte adequados.				
13.000.0000	Cultura	105,00	77.667,45	105,00	77.877,45
13.122.0000	Administracao Geral		55.965,00		55.965,00
13.122.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.		55.965,00		55.965,00
13.392.0000	Difusao Cultural	105,00	21.702,45	105,00	21.912,45
13.392.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	105,00	21.702,45	105,00	21.912,45
15.000.0000	Urbanismo	18.232,25	192.952,50		211.184,75
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.229,15	1.785,00		12.014,15
15.451.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	486,15			486,15
15.451.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	9.743,00	1.785,00		11.528,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	8.003,10	191.167,50		199.170,60
15.452.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.100,00	169.417,50		171.517,50
15.452.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	5.903,10	21.750,00		27.653,10
17.000.0000	Saneamento	791.605,94	392.197,05		1.183.802,99
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	791.080,94	21.172,29		812.253,23
17.511.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	791.080,94	21.172,29		812.253,23
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	525,00	371.024,76		371.549,76
17.512.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	105,00	421,05		526,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0170	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	420,00	370.603,71		371.023,71
18.000.0000	Gestao Ambiental		20.895,00	64.218,80	85.113,80
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		945,00	64.218,80	65.163,80
18.541.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		945,00	64.218,80	65.163,80
18.542.0000	Controle Ambiental		19.950,00		19.950,00
18.542.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.		19.950,00		19.950,00
20.000.0000	Agricultura	22.730,00	206.883,00		229.613,00
20.605.0000	Abastecimento		1.050,00		1.050,00
20.605.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.		1.050,00		1.050,00
20.606.0000	Extensao Rural		80.000,00		80.000,00
20.606.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		80.000,00		80.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	22.730,00	125.833,00		148.563,00
20.608.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.	22.730,00	1.575,00		24.305,00
20.608.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.		124.258,00		124.258,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	210,00	840,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.691.0000	Promocao Comercial	210,00	840,00		1.050,00
23.691.0200	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	210,00	840,00		1.050,00
25.000.0000	Energia	1.050,00			1.050,00
25.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.050,00			1.050,00
25.451.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.050,00			1.050,00
26.000.0000	Transporte	45.750,00	175.106,70		220.856,70
26.782.0000	Transporte Rodoviario	45.750,00	175.106,70		220.856,70
26.782.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio		5.000,00		5.000,00
26.782.0160	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao	45.750,00	170.106,70		215.856,70
27.000.0000	Desporto e Lazer	105,00	86.215,65		86.320,65
27.122.0000	Administracao Geral		12.232,50		12.232,50
27.122.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.		12.232,50		12.232,50
27.812.0000	Desporto Comunitario	105,00	73.983,15		74.088,15
27.812.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	105,00	73.983,15		74.088,15
28.000.0000	Encargos Especiais		2.580.348,90	9.559,17	2.589.908,07
28.845.0000	Outras Transferencias		210,00	9.559,17	9.769,17
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.580.138,90		2.580.138,90
28.846.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		45.000,00		45.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				3.755.753,84
99.999.0000	Reserva de Contingencia				3.755.753,84
99.999.0100	Manter as atividades do Poder				10.000,00



Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Formigueiro

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Legislativo e Investimentos				
	Total .....	1.090.444,32	20.149.594,93	3.142.812,60	28.138.605,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.124.360,00		1.124.360,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.084.360,00		1.084.360,00
01.031.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	1.084.360,00		1.084.360,00
01.131.0000	Comunicacao Social	40.000,00		40.000,00
01.131.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	40.000,00		40.000,00
04.000.0000	Administracao	4.249.442,63	97.949,25	4.347.391,88
04.122.0000	Administracao Geral	3.506.078,48	97.949,25	3.604.027,73
04.122.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	3.506.078,48	97.949,25	3.604.027,73
04.123.0000	Administracao Financeira	194.121,50		194.121,50
04.123.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	194.121,50		194.121,50
04.124.0000	Controle Interno	97.204,00		97.204,00
04.124.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	97.204,00		97.204,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	135.975,00		135.975,00
04.126.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	135.975,00		135.975,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	30.169,65		30.169,65
04.128.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	30.169,65		30.169,65
04.129.0000	Administracao de Receitas	254.919,00		254.919,00
04.129.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	254.919,00		254.919,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.131.0000	Comunicacao Social	30.975,00		30.975,00
04.131.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	30.975,00		30.975,00
06.000.0000	Seguranca Publica	3.465,00		3.465,00
06.182.0000	Defesa Civil	3.465,00		3.465,00
06.182.0207	Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.	3.465,00		3.465,00
08.000.0000	Assistencia Social	306.660,44	108.785,30	415.445,74
08.122.0000	Administracao Geral	79.648,50	800,00	80.448,50
08.122.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	79.648,50	800,00	80.448,50
08.126.0000	Tecnologia da Informacao	1.050,00		1.050,00
08.126.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	1.050,00		1.050,00
08.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	3.145,00	925,00	4.070,00
08.128.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	3.145,00	925,00	4.070,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.068,50		2.068,50
08.243.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o	2.068,50		2.068,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).			
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	210.248,44	107.060,30	317.308,74
08.244.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	210.248,44	107.060,30	317.308,74
08.271.0000	Previdencia Basica	10.500,00		10.500,00
08.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	10.500,00		10.500,00
09.000.0000	Previdencia Social	3.593.417,58	18.915,70	3.612.333,28
09.271.0000	Previdencia Basica	201.966,05	9.875,00	211.841,05
09.271.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	166.158,30	7.875,00	174.033,30
09.271.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	1.107,75	2.000,00	3.107,75
09.271.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	24.200,00		24.200,00
09.271.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.271.0214	atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	5.500,00		5.500,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	3.391.451,53	9.040,70	3.400.492,23
09.272.0110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	242.775,70	1.260,00	244.035,70
09.272.0209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Indivuido em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	3.465,00	4.457,44	7.922,44
09.272.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	15.000,00		15.000,00
09.272.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	110.000,00		110.000,00
09.272.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao		3.323,26	3.323,26

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.272.0214	de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude. Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	73.500,00		73.500,00
10.000.0000	Saude	3.546.377,43	1.009.732,25	4.556.109,68
10.122.0000	Administracao Geral	236.003,80		236.003,80
10.122.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	236.003,80		236.003,80
10.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	2.900,00	1.052,50	3.952,50
10.128.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	2.200,00		2.200,00
10.128.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	500,00	1.000,00	1.500,00
10.128.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		52,50	52,50
10.128.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.			
10.301.0000	Atencao Basica	1.485.400,00	646.371,75	2.131.771,75
10.301.0211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	50.000,00		50.000,00
10.301.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	1.435.400,00	646.371,75	2.081.771,75
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.795.073,63	222.100,00	2.017.173,63
10.302.0214	Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	1.795.073,63	222.100,00	2.017.173,63
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	27.000,00	105.615,00	132.615,00
10.303.0212	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	27.000,00	105.615,00	132.615,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		16.569,00	16.569,00
10.304.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, diagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas		16.569,00	16.569,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	poelo sistema de saude.			
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		18.024,00	18.024,00
10.305.0213	Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		18.024,00	18.024,00
12.000.0000	Educacao	1.710.683,85	3.926.285,01	5.636.968,86
12.122.0000	Administracao Geral	63.000,00	63.861,00	126.861,00
12.122.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	63.000,00	63.861,00	126.861,00
12.128.0000	Formacao de Recursos Humanos	2.415,00	1.050,00	3.465,00
12.128.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a 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.	2.415,00	1.050,00	3.465,00
12.271.0000	Previdencia Basica	46.530,80	21.000,00	67.530,80
12.271.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para	26.060,00	21.000,00	47.060,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.			
12.271.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	20.470,80		20.470,80
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	155.056,60	321.485,00	476.541,60
12.272.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	110.450,20	321.485,00	431.935,20
	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.			
12.272.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	44.606,40		44.606,40
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	49.350,00	60.890,60	110.240,60
12.306.0205	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.	49.350,00	60.890,60	110.240,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	964.207,40	2.567.258,66	3.531.466,06
12.361.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a	468.797,83	2.108.438,66	2.577.236,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	<p>           pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.         </p>			
12.361.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	495.409,57	458.820,00	954.229,57
12.362.0000	Ensino Medio		235.837,00	235.837,00
12.362.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		235.837,00	235.837,00
12.364.0000	Ensino Superior	105,00		105,00
12.364.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	105,00		105,00
12.365.0000	Educacao Infantil	427.919,05	652.802,75	1.080.721,80
12.365.0203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	427.919,05	642.862,75	1.070.781,80
12.365.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		9.940,00	9.940,00
12.367.0000	Educacao Especial	2.100,00	2.100,00	4.200,00
12.367.0206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de	2.100,00	2.100,00	4.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	meio de transporte adequados.			
13.000.0000	Cultura	77.877,45		77.877,45
13.122.0000	Administracao Geral	55.965,00		55.965,00
13.122.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	55.965,00		55.965,00
13.392.0000	Difusao Cultural	21.912,45		21.912,45
13.392.0201	Implementar acoes culturais como meio d democratizar o acesso a toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social e contribuir para a prevencao da violencia. Promover a revitalizacao, conservacao, manutencao e restauro do patrimonio historico-artistico-cultural do municipio, bem como a construcao de novos equipamentos culturais.	21.912,45		21.912,45
15.000.0000	Urbanismo	40.444,25	170.740,50	211.184,75
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.691,15	1.323,00	12.014,15
15.451.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	486,15		486,15
15.451.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	10.205,00	1.323,00	11.528,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	29.753,10	169.417,50	199.170,60
15.452.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	2.100,00	169.417,50	171.517,50
15.452.0130	Melhorar o aspecto urbano e paisagistico da cidade. Manter em boas condicoes de limpeza e conservacao os espacos publicos de lazer e recreacao para os munipes e visitntes	27.653,10		27.653,10
17.000.0000	Saneamento	390.831,00	792.971,99	1.183.802,99
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	19.282,29	792.970,94	812.253,23
17.511.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	19.282,29	792.970,94	812.253,23
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	371.548,71	1,05	371.549,76
17.512.0150	Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.	525,00	1,05	526,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.512.0170	Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	371.023,71		371.023,71
18.000.0000	Gestao Ambiental	85.113,80		85.113,80
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	65.163,80		65.163,80
18.541.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.	65.163,80		65.163,80
18.542.0000	Controle Ambiental	19.950,00		19.950,00
18.542.0215	Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.	19.950,00		19.950,00
20.000.0000	Agricultura	229.613,00		229.613,00
20.605.0000	Abastecimento	1.050,00		1.050,00
20.605.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.	1.050,00		1.050,00
20.606.0000	Extensao Rural	80.000,00		80.000,00
20.606.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	80.000,00		80.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	148.563,00		148.563,00
20.608.0180	Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacoes das safras por meio de prestacao e assistencia tecnica aos produtores rurais. Fomentar a producao de alimentos para fins de subsistencia dos produtores rurais. Amenizar as carencias nutricionais da populacao de baixa renda.	24.305,00		24.305,00
20.608.0190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	124.258,00		124.258,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.050,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
23.691.0000	Promocao Comercial	1.050,00		1.050,00
23.691.0200	Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem a geracao de novos empreendimentos e oportunidade de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevacao do valor agregado da producao de mercadorias e servicos, bem como a formacao, qualificacao e atualizacao dos empresarios locais.	1.050,00		1.050,00
25.000.0000	Energia	1.050,00		1.050,00
25.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.050,00		1.050,00
25.451.0120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	1.050,00		1.050,00
26.000.0000	Transporte	73.905,00	146.951,70	220.856,70
26.782.0000	Transporte Rodoviario	73.905,00	146.951,70	220.856,70
26.782.0140	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	5.000,00		5.000,00
26.782.0160	Pavimentar, Manter e Conservar as Rodovias adminstradas pelo monicipio, garantindo niveis de qualidade coondizentes com as melhores praticas do setor, contribuindo para a melhoria dos niveis de seguranca e reduzindo os custos com restauracao	68.905,00	146.951,70	215.856,70
27.000.0000	Desporto e Lazer	86.320,65		86.320,65
27.122.0000	Administracao Geral	12.232,50		12.232,50
27.122.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	12.232,50		12.232,50
27.812.0000	Desporto Comunitario	74.088,15		74.088,15
27.812.0217	Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e masssificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	74.088,15		74.088,15
28.000.0000	Encargos Especiais	2.588.377,17	1.530,90	2.589.908,07
28.845.0000	Outras Transferencias	9.769,17		9.769,17
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.578.608,00	1.530,90	2.580.138,90
28.846.0100	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	45.000,00		45.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia	3.755.753,84		3.755.753,84
99.999.0000	Reserva de Contingencia	3.755.753,84		3.755.753,84
99.999.0100	Manter as atividades do Poder	10.000,00		10.000,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Legislativo e Investimentos			
	Total .....	21.864.743,09	6.273.862,60	28.138.605,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	1.124.360,00	
	28 Encargos Especiais	45.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	10.000,00	1.179.360,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	878.768,95	
	08 Assistencia Social	93.014,25	
	09 Previdencia Social	86.940,20	1.058.723,40
03	SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT		
	04 Administracao	384.199,95	
	09 Previdencia Social	30.983,85	
	18 Gestao Ambiental	85.113,80	
	20 Agricultura	229.613,00	
	23 Comercio e Servicos	1.050,00	730.960,60
04	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	927.053,20	
	06 Seguranca Publica	3.465,00	
	09 Previdencia Social	138.180,00	
	28 Encargos Especiais	2.492.970,90	3.561.669,10
05	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administracao	1.022.371,85	
	09 Previdencia Social	72.771,00	
	28 Encargos Especiais	42.378,00	
	99 Reserva de Contingencia	441.453,74	1.578.974,59
06	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	09 Previdencia Social	6.300,00	
	12 Educacao	5.636.968,86	
	13 Cultura	77.877,45	
	27 Desporto e Lazer	86.320,65	5.807.466,96
07	SECRETARIA DE SAUDE		
	08 Assistencia Social	322.431,49	
	09 Previdencia Social	247.553,45	
	10 Saude	4.556.109,68	
	17 Saneamento	1.183.802,99	6.309.897,61
08	SECRETARIA DE OBRAS		
	04 Administracao	1.134.997,93	
	09 Previdencia Social	82.893,95	
	15 Urbanismo	211.184,75	
	25 Energia	1.050,00	
	26 Transporte	220.856,70	1.650.983,33
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
	09 Previdencia Social	2.946.710,83	
	28 Encargos Especiais	9.559,17	
	99 Reserva de Contingencia	3.304.300,10	6.260.570,10



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.124.360,00
04 Administracao	4.347.391,88
06 Seguranca Publica	3.465,00
08 Assistencia Social	415.445,74
09 Previdencia Social	3.612.333,28
10 Saude	4.556.109,68
12 Educacao	5.636.968,86
13 Cultura	77.877,45
15 Urbanismo	211.184,75
17 Saneamento	1.183.802,99
18 Gestao Ambiental	85.113,80
20 Agricultura	229.613,00
23 Comercio e Servicos	1.050,00
25 Energia	1.050,00
26 Transporte	220.856,70
27 Desporto e Lazer	86.320,65
28 Encargos Especiais	2.589.908,07
99 Reserva de Contingencia	3.755.753,84
Total Geral .....	28.138.605,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.162.360,00	17.000,00	1.179.360,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		1.162.360,00	17.000,00	1.179.360,00
01.01.01				
Legislativa		1.107.360,00	17.000,00	1.124.360,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.067.360,00	17.000,00	1.084.360,00
01.01.010310030				
Dar condicoes para que sejam atendidas as demandas por servicos publicos, conservando-se os ja existentes e sempre em busca da tentativa de amplia-los.				
01.01.0103100302.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
01.01.010310100				
Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos		1.067.360,00	17.000,00	1.084.360,00
01.01.0103101001.001				
Equipamentos e Mat. Permanentes para o Legislativo			16.000,00	16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
01.01.0103101001.082				
Aquisicao, Constr., Ampliacao, Reforma do Predio do Legislativo			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
01.01.0103101001.108				
Aquisicao de Terreno para Predio do Legislativo				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
01.01.0103101002.001				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	194.000,00		194.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
108.000,00				108.000,00
01.01.0103101002.194				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		70.000,00		70.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00
01.01.0103101002.205				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO				
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	766.260,00		766.260,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
571.160,00				571.160,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
01.01.0103101002.207				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO LEGISLATIVO	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
01.01.0103101002.208				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
01.01.0103101002.209				
	MANUTENCAO DA CONTRATACAO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	6.100,00		6.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00		6.100,00
01.01.01131				
	Comunicacao Social	40.000,00		40.000,00
01.01.011310100				
	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	40.000,00		40.000,00
01.01.0113101002.193				
	MANUT. DOS SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO LEGISLATIVO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
01.01.28				
	Encargos Especiais	45.000,00		45.000,00
01.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	45.000,00		45.000,00
01.01.288460100				
	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	45.000,00		45.000,00
01.01.2884601002.215				
	AMORTIZACAO DO RPPS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
01.01.99				
	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
01.01.99999				
	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
01.01.999990100				
	Manter as atividades do Poder Legislativo e Investimentos	10.000,00		10.000,00
01.01.9999901000.009				
	RESERVA DE CONTINGENCIA CAMARA DE VEREADORES	10.000,00		10.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.162.360,00	17.000,00	1.179.360,00
	Total Orgao	1.162.360,00	17.000,00	1.179.360,00

02			
GABINETE DO PREFEITO	1.005.284,70	53.438,70	1.058.723,40
02.01			
GABINETE DO PREFEITO	582.251,25	1.050,00	583.301,25
02.01.04			
Administracao	518.121,25	1.050,00	519.171,25
02.01.04122			
Administracao Geral	513.921,25	1.050,00	514.971,25
02.01.041220110			
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	513.921,25	1.050,00	514.971,25
02.01.0412201101.002			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	1.050,00
02.01.0412201102.005			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	184.609,75		184.609,75
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.953,90		4.953,90
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00		52.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390,60		390,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.765,25		63.765,25
02.01.0412201102.022			
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	326.760,00		326.760,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.250,00		320.250,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		6.300,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		210,00
02.01.0412201102.027			
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS	105,00		105,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00
02.01.0412201102.032			
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.100,00		2.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	2.100,00		2.100,00
02.01.0412201102.077			
MANUTENCAO DE RECEPCAO E HOMENAGENS DO GABINETE DO PREFEITO	346,50		346,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136,50		136,50
02.01.04126			
Tecnologia da Informacao	2.100,00		2.100,00
02.01.041260110			
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	2.100,00		2.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
administrativo municipal				
02.01.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		2.100,00
02.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		1.050,00		1.050,00
02.01.041280110				
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		1.050,00		1.050,00
02.01.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
02.01.04131				
Comunicacao Social		1.050,00		1.050,00
02.01.041310110				
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		1.050,00		1.050,00
02.01.0413101102.201				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
02.01.09				
Previdencia Social		64.130,00		64.130,00
02.01.09271				
Previdencia Basica		57.200,00		57.200,00
02.01.092710110				
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		57.200,00		57.200,00
02.01.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		57.200,00		57.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.200,00		57.200,00
02.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		6.930,00		6.930,00
02.01.092720110				
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		6.930,00		6.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
administrativo municipal				
02.01.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		6.930,00		6.930,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.930,00		6.930,00
Total Unidade Orcamentaria		582.251,25	1.050,00	583.301,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
02.02.04	Administracao	135.429,00	1.050,00	136.479,00
02.02.04124	Controle Interno	124.929,00	1.050,00	125.979,00
02.02.041240110	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	96.154,00	1.050,00	97.204,00
02.02.0412401101.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	1.050,00
02.02.0412401102.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	11.104,00		11.104,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.400,00		8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.344,00		1.344,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150,00		1.150,00
02.02.0412401102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	80.850,00		80.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.850,00		80.850,00
02.02.0412401102.032	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.200,00		4.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.200,00		4.200,00
02.02.04126	Tecnologia da Informacao	24.050,00		24.050,00
02.02.041260110	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	24.050,00		24.050,00
02.02.0412601102.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	24.050,00		24.050,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.050,00		24.050,00
02.02.04128	Formacao de Recursos Humanos	4.725,00		4.725,00
02.02.041280110	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	4.725,00		4.725,00
02.02.0412801102.042				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		4.725,00		4.725,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.725,00		4.725,00
02.02.09				
Previdencia Social		10.500,00		10.500,00
02.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		10.500,00		10.500,00
02.02.092720110				
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		10.500,00		10.500,00
02.02.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		10.500,00		10.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00
Total Unidade Orcamentaria		135.429,00	1.050,00	136.479,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
JUNTA DE SERVICO MILITAR - JSM		50.540,70	4.200,00	54.740,70
02.03.04				
Administracao		46.410,00	4.200,00	50.610,00
02.03.04122				
Administracao Geral		46.200,00	4.200,00	50.400,00
02.03.041220110				
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		46.200,00	4.200,00	50.400,00
02.03.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			4.200,00	4.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.200,00	4.200,00
02.03.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.890,00		1.890,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		945,00		945,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		525,00		525,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210,00		210,00
02.03.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		42.210,00		42.210,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		210,00		210,00
02.03.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.100,00		2.100,00
02.03.04128				
Formacao de Recursos Humanos		210,00		210,00
02.03.041280110				
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		210,00		210,00
02.03.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210,00		210,00
02.03.09				
Previdencia Social		4.130,70		4.130,70
02.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		4.130,70		4.130,70
02.03.092720110				
Garantir o funcionamento da atividades de apoio		4.130,70		4.130,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
02.03.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.130,70		4.130,70
Total Unidade Orcamentaria		50.540,70	4.200,00	54.740,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD	74.560,50	46.718,70	121.279,20
02.04.04				
	Administracao	66.486,00	46.718,70	113.204,70
02.04.04122				
	Administracao Geral	65.226,00	46.718,70	111.944,70
02.04.041220110				
	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	65.226,00	46.718,70	111.944,70
02.04.0412201101.002				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		46.718,70	46.718,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.718,70	46.718,70
02.04.0412201102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	4.116,00		4.116,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.486,00		3.486,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
02.04.0412201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.960,00		36.960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.750,00		36.750,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		210,00
02.04.0412201102.032				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.150,00		24.150,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.150,00		24.150,00
02.04.04126				
	Tecnologia da Informacao	1.050,00		1.050,00
02.04.041260110				
	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	1.050,00		1.050,00
02.04.0412601102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		1.050,00
02.04.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	210,00		210,00
02.04.041280110				
	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico	210,00		210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.0412801102.042	otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal			
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
02.04.09	Previdencia Social	8.074,50		8.074,50
02.04.09271	Previdencia Basica	7.969,50		7.969,50
02.04.092710110	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	7.969,50		7.969,50
02.04.0927101102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.969,50		7.969,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.969,50		7.969,50
02.04.09272	Previdencia do Regime Estatutario	105,00		105,00
02.04.092720110	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	105,00		105,00
02.04.0927201102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105,00		105,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00		105,00
Total Unidade Orcamentaria		74.560,50	46.718,70	121.279,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
GABINETE DO VICE-PREFEITO		69.699,00	210,00	69.909,00
02.05.04				
Administracao		69.594,00	210,00	69.804,00
02.05.04122				
Administracao Geral		68.124,00	210,00	68.334,00
02.05.041220110				
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		68.124,00	210,00	68.334,00
02.05.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			210,00	210,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			210,00	210,00
02.05.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		3.024,00		3.024,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210,00		210,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.554,00		1.554,00
02.05.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		65.100,00		65.100,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		11.235,00		11.235,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.760,00		53.760,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		105,00		105,00
02.05.04126				
Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
02.05.041260110				
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		1.050,00		1.050,00
02.05.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.050,00		1.050,00
02.05.04128				
Formacao de Recursos Humanos		420,00		420,00
02.05.041280110				
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		420,00		420,00
02.05.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES				

MUNICIPAIS	420,00		420,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420,00		420,00
02.05.09			
Previdencia Social	105,00		105,00
02.05.09271			
Previdencia Basica	105,00		105,00
02.05.092710110			
Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	105,00		105,00
02.05.0927101102.022			
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES			
MUNICIPAIS	105,00		105,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	105,00		105,00
Total Unidade Orcamentaria	69.699,00	210,00	69.909,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06				
F. M. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE		1.800,75	210,00	2.010,75
02.06.08				
Assistencia Social		1.800,75	210,00	2.010,75
02.06.08128				
Formacao de Recursos Humanos		420,00		420,00
02.06.081280209				
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).		420,00		420,00
02.06.0812802092.086				
CAPACIT. E TREINAM. OPERADORES DO SIST. DE GARANT. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210,00		210,00
02.06.0812802092.087				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210,00		210,00
02.06.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.380,75	210,00	1.590,75
02.06.082430209				
Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.380,75	210,00	1.590,75
02.06.0824302091.174				
AQUIS, CONSTR, AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA D			210,00	210,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			210,00	210,00
02.06.0824302092.089				
APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		210,00		210,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		210,00		210,00
02.06.0824302092.090				
MANUT. E/OU ALUGUEL DE PREDIOS ESPEC. P/ATEND. EXCLUSIVO DA POLITICA DA INF. E DA		210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		210,00		210,00
02.06.0824302092.226				
MANUT. DOS PROG. E PROJETOS ESPEC. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL		960,75		960,75
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		540,75		540,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00			210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00			210,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.800,75	210,00		2.010,75



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
CONSELHO TUTELAR		91.003,50		91.003,50
02.07.08				
Assistencia Social		91.003,50		91.003,50
02.07.08122				
Administracao Geral		77.878,50		77.878,50
02.07.081220209				
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).		77.878,50		77.878,50
02.07.0812202091.031				
ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.07.0812202092.049				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		77.878,50		77.878,50
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.800,00		58.800,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.653,75		1.653,75
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.680,00		1.680,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		834,75		834,75
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.410,00		4.410,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.350,00		7.350,00
02.07.08126				
Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
02.07.081260209				
Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.050,00		1.050,00
02.07.0812602092.049				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.050,00		1.050,00
02.07.08128				
Formacao de Recursos Humanos		1.575,00		1.575,00
02.07.081280209				
Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).		1.575,00		1.575,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.0812802092.087	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS			
TUTELARES		1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.575,00		1.575,00
02.07.08271	Previdencia Basica	10.500,00		10.500,00
02.07.082710209	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).	10.500,00		10.500,00
02.07.0827102092.049	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	10.500,00		10.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	91.003,50		91.003,50
	Total Orgao	1.005.284,70	53.438,70	1.058.723,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DA AGRICULTURA e MEIO AMBIENT		703.820,60	27.140,00	730.960,60
03.01				
SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		164.349,05	1.260,00	165.609,05
03.01.04				
Administracao		140.775,20	1.050,00	141.825,20
03.01.04122				
Administracao Geral		138.990,20	1.050,00	140.040,20
03.01.041220110				
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		138.990,20	1.050,00	140.040,20
03.01.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00	1.050,00
03.01.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		30.630,20		30.630,20
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.243,20		1.243,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.093,00		9.093,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		84,00		84,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
03.01.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		99.960,00		99.960,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.750,00		99.750,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		210,00		210,00
03.01.0412201102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		7.350,00		7.350,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.350,00		7.350,00
03.01.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		1.050,00		1.050,00
03.01.04126				
Tecnologia da Informacao		1.575,00		1.575,00
03.01.041260110				
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		1.575,00		1.575,00
03.01.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.575,00		1.575,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.575,00		1.575,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	210,00		210,00
03.01.041280110				
	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	210,00		210,00
03.01.0412801102.042				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
03.01.09				
	Previdencia Social	18.533,85		18.533,85
03.01.09271				
	Previdencia Basica	12.533,85		12.533,85
03.01.092710110				
	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	12.533,85		12.533,85
03.01.0927101102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.533,85		12.533,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.533,85		12.533,85
03.01.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	6.000,00		6.000,00
03.01.092720110				
	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	6.000,00		6.000,00
03.01.0927201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
03.01.20				
	Agricultura	4.200,00		4.200,00
03.01.20605				
	Abastecimento	1.050,00		1.050,00
03.01.206050180				
	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.	1.050,00		1.050,00
03.01.2060501802.152				
	MANUTENCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES MUNICIPAIS	1.050,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
03.01.20608	Promocao da Producao Agropecuaria	3.150,00		3.150,00
03.01.206080190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	3.150,00		3.150,00
03.01.2060801902.156	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE SEMEN PARA PECUARIA DE CORTE E LEITE	3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		3.150,00
03.01.23	Comercio e Servicos	840,00	210,00	1.050,00
03.01.23691	Promocao Comercial	840,00	210,00	1.050,00
03.01.236910200	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.	840,00	210,00	1.050,00
03.01.2369102001.076	AQUISICAO DE TERRENO P/PREDIO DA FEIRA PERMANENTE DE PRODUTOS AGRIC. E ARTESANAIS		105,00	105,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
03.01.2369102001.077	CONSTR. E MELHORIAS DO PREDIO DA FEIRA PERM. DE PROD. AGRIC. E ART.		105,00	105,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
03.01.2369102002.199	APOIO A AGROINDUSTRIA	840,00		840,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00		315,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
Total Unidade Orcamentaria		164.349,05	1.260,00	165.609,05

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
VIVEIRO MUNICIPAL		39.775,00		39.775,00
03.02.04				
Administracao		33.500,00		33.500,00
03.02.04122				
Administracao Geral		33.500,00		33.500,00
03.02.041220110				
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		33.500,00		33.500,00
03.02.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		31.000,00		31.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
03.02.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00
03.02.09				
Previdencia Social		4.700,00		4.700,00
03.02.09271				
Previdencia Basica		2.200,00		2.200,00
03.02.092710110				
Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		2.200,00		2.200,00
03.02.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.200,00		2.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		2.200,00
03.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		2.500,00		2.500,00
03.02.092720110				
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		2.500,00		2.500,00
03.02.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00
03.02.20				
Agricultura		1.575,00		1.575,00
03.02.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		1.575,00		1.575,00
03.02.206080180				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	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.	1.575,00		1.575,00
	03.02.2060801802.151			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL	1.575,00		1.575,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
	Total Unidade Orcamentaria	39.775,00		39.775,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.03				
	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	177.263,55	3.150,00	180.413,55
03.03.04				
	Administracao	90.049,75	3.150,00	93.199,75
03.03.04122				
	Administracao Geral	88.474,75	3.150,00	91.624,75
03.03.041220110				
	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	88.474,75	3.150,00	91.624,75
03.03.0412201101.002				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		3.150,00	3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00	3.150,00
03.03.0412201102.004				
	CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	50.400,00		50.400,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00		50.400,00
03.03.0412201102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	28.139,75		28.139,75
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		525,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.304,75		2.304,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
03.03.0412201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.100,00		7.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00
03.03.0412201102.027				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
03.03.0412201102.032				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.625,00		2.625,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.625,00		2.625,00
03.03.04126				
	Tecnologia da Informacao	1.050,00		1.050,00
03.03.041260110				
	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	1.050,00		1.050,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.03.0412601102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00		1.050,00
03.03.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	525,00		525,00
03.03.041280110				
	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	525,00		525,00
03.03.0412801102.042				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	525,00		525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
03.03.09				
	Previdencia Social	2.100,00		2.100,00
03.03.09271				
	Previdencia Basica	1.050,00		1.050,00
03.03.092710110				
	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	1.050,00		1.050,00
03.03.0927101102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.050,00		1.050,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
03.03.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	1.050,00		1.050,00
03.03.092720110				
	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	1.050,00		1.050,00
03.03.0927201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.050,00		1.050,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
03.03.18				
	Gestao Ambiental	85.113,80		85.113,80
03.03.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	65.163,80		65.163,80
03.03.185410215				
	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	65.163,80		65.163,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.				
03.03.1854102150.005				
REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE				
DE CONTRATO DE RATEIO				
		64.218,80		64.218,80
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.218,80		64.218,80
03.03.1854102152.198				
MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				
		945,00		945,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525,00		525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
03.03.18542				
Controle Ambiental				
		19.950,00		19.950,00
03.03.185420215				
Desenvolver acoes de preservacao do Meio Ambiente, atraves da divulgacao de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservacao. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Municipio. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperacao do Meio Ambiente.				
03.03.1854202152.227				
RECUPERACAO DA AREA UTILIZADA COM LIXAO MUNICIPAL				
		19.950,00		19.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.950,00		19.950,00
Total Unidade Orcamentaria		177.263,55	3.150,00	180.413,55

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.04				
DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRICOLA		322.433,00	22.730,00	345.163,00
03.04.04				
Administracao		115.675,00		115.675,00
03.04.04122				
Administracao Geral		115.675,00		115.675,00
03.04.041220110				
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		115.675,00		115.675,00
03.04.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		525,00		525,00
03.04.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		113.050,00		113.050,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		110.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.050,00		1.050,00
03.04.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.100,00		2.100,00
03.04.09				
Previdencia Social		5.650,00		5.650,00
03.04.09271				
Previdencia Basica		4.600,00		4.600,00
03.04.092710110				
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		4.600,00		4.600,00
03.04.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.600,00		4.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.600,00		4.600,00
03.04.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.050,00		1.050,00
03.04.092720110				
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		1.050,00		1.050,00
03.04.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.050,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
03.04.18	Gestao Ambiental			
03.04.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental			
03.04.185410190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.			
03.04.1854101902.132	AQUISICAO/DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
03.04.20	Agricultura	201.108,00	22.730,00	223.838,00
03.04.20606	Extensao Rural	80.000,00		80.000,00
03.04.206060190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	80.000,00		80.000,00
03.04.2060601902.003	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTACAO DE SERVICOS AOS PRODUTORES RURAIS - EMATER	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
03.04.20608	Promocao da Producao Agropecuaria	121.108,00	22.730,00	143.838,00
03.04.206080180	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.		22.730,00	22.730,00
03.04.2060801801.046	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		22.730,00	22.730,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.730,00	22.730,00
03.04.206080190	Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias rurais, evitando assim o exodo rural.	121.108,00		121.108,00
03.04.2060801902.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
03.04.2060801902.153	AQUISICAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS E SEMENTES DE CEREALIS	420,00		420,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
03.04.2060801902.155				
PREPARACAO DO SOLO, PLANTIO DE GRAOS, CONSTRUCAO DE BEBEDOUROS E PEQUENOS ACUDES				
		67.688,00		67.688,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63,00		63,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.625,00		61.625,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orcamentaria		322.433,00	22.730,00	345.163,00
Total Orgao		703.820,60	27.140,00	730.960,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		3.540.724,75	20.944,35	3.561.669,10
04.01				
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO		3.389.645,50	14.644,35	3.404.289,85
04.01.04				
Administracao		767.629,60	14.644,35	782.273,95
04.01.04122				
Administracao Geral		722.479,60	14.119,35	736.598,95
04.01.041220110				
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		722.479,60	14.119,35	736.598,95
04.01.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			3.094,35	3.094,35
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.094,35	3.094,35
04.01.0412201101.014				
AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS			525,00	525,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525,00	525,00
04.01.0412201101.022				
AMPLIACAO E MELHORIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO			10.500,00	10.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.500,00	10.500,00
04.01.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		7.717,50		7.717,50
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.717,50		7.717,50
04.01.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		211.985,55		211.985,55
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		7.350,00		7.350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		716,10		716,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.264,45		3.264,45
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		178.500,00		178.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.050,00		1.050,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		105,00		105,00
04.01.0412201102.007				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.205,00		2.205,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210,00		210,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210,00		210,00
04.01.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		467.170,00		467.170,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		10.000,00		10.000,00

SERVIDOR OU DO MILITAR			
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	320.250,00	320.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.500,00	136.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00	210,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00	210,00
04.01.0412201102.027			
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		11.858,70	11.858,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.858,70	11.858,70
04.01.0412201102.032			
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.820,00	8.820,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.820,00	8.820,00
04.01.0412201102.123			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM O RPPS		12.302,85	12.302,85
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.150,00	3.150,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	1.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00	210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.892,85	7.892,85
04.01.0412201102.210			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		420,00	420,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420,00	420,00
04.01.04126			
Tecnologia da Informacao		12.075,00	525,00
04.01.041260110			
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		12.075,00	525,00
04.01.0412601101.159			
AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA TELECENTRO			525,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		525,00
04.01.0412601102.005			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00	10.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00	10.500,00
04.01.0412601102.096			
MANUTENCAO DO TELECENTRO		1.575,00	1.575,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	525,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.050,00	1.050,00
04.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos		4.725,00	4.725,00
04.01.041280110			
Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao		4.725,00	4.725,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal				
04.01.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
		2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
04.01.0412801102.143				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNIC.				
		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
04.01.0412801102.146				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS DO RPPS				
		1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.575,00		1.575,00
04.01.04131				
Comunicacao Social				
		28.350,00		28.350,00
04.01.041310110				
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				
04.01.0413101102.201				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL				
		28.350,00		28.350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.350,00		28.350,00
04.01.06				
Seguranca Publica				
04.01.06183				
Informacao e Inteligencia				
04.01.061830207				
Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.				
04.01.0618302071.177				
AQUISICAO DE VIDEO MONITORAMENTO				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.01.0618302072.263				
MANUTENCAO VIDEO MONITORAMNETO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.01.09				
Previdencia Social				
		129.045,00		129.045,00
04.01.09271				
Previdencia Basica				
		18.795,00		18.795,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.01.092710110				
	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	18.795,00		18.795,00
04.01.0927101102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.795,00		18.795,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.795,00		18.795,00
04.01.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	110.250,00		110.250,00
04.01.092720110				
	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	110.250,00		110.250,00
04.01.0927201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110.250,00		110.250,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		110.250,00
04.01.28				
	Encargos Especiais	2.492.970,90		2.492.970,90
04.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.492.970,90		2.492.970,90
04.01.288460000				
	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA	2.492.970,90		2.492.970,90
04.01.2884600002.093				
	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	236.730,90		236.730,90
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236.730,90		236.730,90
04.01.2884600002.215				
	AMORTIZACAO DO RPPS	2.256.240,00		2.256.240,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.256.240,00		2.256.240,00
Total Unidade Orcamentaria		3.389.645,50	14.644,35	3.404.289,85

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02				
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL -FUNDEC		2.415,00	1.050,00	3.465,00
04.02.06				
Seguranca Publica		2.415,00	1.050,00	3.465,00
04.02.06182				
Defesa Civil		2.415,00	1.050,00	3.465,00
04.02.061820207				
Desenvolver acoes com vistas a manutencao da ordem publica, pela vigilanica e defesa da integridade fisica e dos bens e patrimonio dos cidadaos.		2.415,00	1.050,00	3.465,00
04.02.0618202071.156				
PREVENCAO DE RISCOS, REDUCAO E RECUPERACAO DE DESASTRES - FUNDEC			525,00	525,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			525,00	525,00
04.02.0618202071.157				
AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNDEC			525,00	525,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525,00	525,00
04.02.0618202072.064				
MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEC		1.365,00		1.365,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		105,00		105,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		525,00		525,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		105,00		105,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		105,00		105,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		525,00		525,00
04.02.0618202072.177				
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.050,00		1.050,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.050,00		1.050,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.415,00	1.050,00	3.465,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.03				
DEPARTAMENTO PESSOAL		148.664,25	5.250,00	153.914,25
04.03.04				
Administracao		139.529,25	5.250,00	144.779,25
04.03.04122				
Administracao Geral		126.719,25	5.250,00	131.969,25
04.03.041220110				
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		126.719,25	5.250,00	131.969,25
04.03.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			5.250,00	5.250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.250,00	5.250,00
04.03.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.100,00		2.100,00
04.03.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		32.995,20		32.995,20
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.675,00		3.675,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.946,70		1.946,70
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.123,50		1.123,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.250,00		26.250,00
04.03.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		83.854,05		83.854,05
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.924,05		76.924,05
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.090,00		6.090,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		840,00		840,00
04.03.0412201102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.050,00		1.050,00
04.03.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.720,00		6.720,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		6.720,00		6.720,00
04.03.04126				
Tecnologia da Informacao		10.500,00		10.500,00
04.03.041260110				
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		10.500,00		10.500,00
04.03.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00		10.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		10.500,00
04.03.04128	Formacao de Recursos Humanos	2.310,00		2.310,00
04.03.041280110	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	2.310,00		2.310,00
04.03.0412801102.042	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.310,00		2.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.310,00		2.310,00
04.03.09	Previdencia Social	9.135,00		9.135,00
04.03.09271	Previdencia Basica	7.875,00		7.875,00
04.03.092710110	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	7.875,00		7.875,00
04.03.0927101102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.875,00		7.875,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.875,00		7.875,00
04.03.09272	Previdencia do Regime Estatutario	1.260,00		1.260,00
04.03.092720110	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	1.260,00		1.260,00
04.03.0927201102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.260,00		1.260,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00		1.260,00
	Total Unidade Orcamentaria	148.664,25	5.250,00	153.914,25
	Total Orgao	3.540.724,75	20.944,35	3.561.669,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA DA FAZENDA		1.547.206,84	31.767,75	1.578.974,59
05.01				
SEC. MUNIC. DA FAZENDA		616.493,99	1.050,00	617.543,99
05.01.04				
Administracao		114.791,25	1.050,00	115.841,25
05.01.04123				
Administracao Financeira		105.976,50	1.050,00	107.026,50
05.01.041230110				
Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		105.976,50	1.050,00	107.026,50
05.01.0412301101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00	1.050,00
05.01.0412301102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		23.404,50		23.404,50
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		5.250,00		5.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.150,00		3.150,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		525,00		525,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.269,50		14.269,50
05.01.0412301102.014				
MANUT. DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PLANO				
DIRETOR		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.050,00		1.050,00
05.01.0412301102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		78.792,00		78.792,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.933,50		76.933,50
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		210,00		210,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.648,50		1.648,50
05.01.0412301102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		105,00		105,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		105,00		105,00
05.01.0412301102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.625,00		2.625,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.625,00		2.625,00
05.01.04126				
Tecnologia da Informacao		5.250,00		5.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.041260110				
	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	5.250,00		5.250,00
05.01.0412601102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	5.250,00		5.250,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.250,00		5.250,00
05.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	939,75		939,75
05.01.041280110				
	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	939,75		939,75
05.01.0412801102.042				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	939,75		939,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	939,75		939,75
05.01.04129				
	Administracao de Receitas	1.050,00		1.050,00
05.01.041290110				
	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	1.050,00		1.050,00
05.01.0412901102.102				
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
05.01.04131				
	Comunicacao Social	1.575,00		1.575,00
05.01.041310110				
	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	1.575,00		1.575,00
05.01.0413101102.201				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.575,00		1.575,00
05.01.09				
	Previdencia Social	17.871,00		17.871,00
05.01.09271				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Previdencia Basica		17.346,00		17.346,00
05.01.092710110				
Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal		17.346,00		17.346,00
05.01.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.346,00		17.346,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		17.346,00		17.346,00
05.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		525,00		525,00
05.01.092720110				
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		525,00		525,00
05.01.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		525,00		525,00
05.01.28				
Encargos Especiais		42.378,00		42.378,00
05.01.28845				
Outras Transferencias		210,00		210,00
05.01.288450000				
Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		210,00		210,00
05.01.2884500002.075				
RESTIT. DE TRANSF. RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO		210,00		210,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		105,00		105,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		105,00		105,00
05.01.28846				
Outros Encargos Especiais		42.168,00		42.168,00
05.01.288460000				
Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		42.168,00		42.168,00
05.01.2884600002.217				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		42.168,00		42.168,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		42.168,00		42.168,00
05.01.99				
Reserva de Contingencia		441.453,74		441.453,74
05.01.99999				
Reserva de Contingencia		441.453,74		441.453,74
05.01.999990000				
Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA		441.453,74		441.453,74
05.01.9999900000.008				
RESERVA DE CONTINGENCIA PREFEITURA		441.453,74		441.453,74
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		441.453,74		441.453,74

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Formigueiro

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Total Unidade Orcamentaria		616.493,99	1.050,00	617.543,99



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
SETOR DE CONTABILIDADE		248.268,35	19.083,75	267.352,10
05.02.04				
Administracao		233.493,35	19.083,75	252.577,10
05.02.04122				
Administracao Geral		208.793,35	19.083,75	227.877,10
05.02.041220110				
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		208.793,35	19.083,75	227.877,10
05.02.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			19.083,75	19.083,75
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.083,75	19.083,75
05.02.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
05.02.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		43.918,35		43.918,35
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.825,00		6.825,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.510,00		6.510,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.533,35		29.533,35
05.02.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		146.605,00		146.605,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.400,00		144.400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.995,00		1.995,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		210,00		210,00
05.02.0412201102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		8.820,00		8.820,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.820,00		8.820,00
05.02.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.450,00		9.450,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		9.450,00		9.450,00
05.02.04126				
Tecnologia da Informacao		20.500,00		20.500,00
05.02.041260110				
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		20.500,00		20.500,00
05.02.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.500,00		20.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.500,00		20.500,00
05.02.04128	Formacao de Recursos Humanos	4.200,00		4.200,00
05.02.041280110	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	4.200,00		4.200,00
05.02.0412801102.042	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.200,00		4.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00		4.200,00
05.02.09	Previdencia Social	14.775,00		14.775,00
05.02.09271	Previdencia Basica			
05.02.092710110	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			
05.02.0927101102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
05.02.09272	Previdencia do Regime Estatutario	14.775,00		14.775,00
05.02.092720110	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	14.775,00		14.775,00
05.02.0927201102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.775,00		14.775,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.775,00		14.775,00
Total Unidade Orcamentaria		248.268,35	19.083,75	267.352,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
SETOR DE ARRECADACAO		285.960,00	10.059,00	296.019,00
05.03.04				
Administracao		266.410,00	10.059,00	276.469,00
05.03.04126				
Tecnologia da Informacao		20.500,00		20.500,00
05.03.041260110				
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		20.500,00		20.500,00
05.03.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		20.500,00		20.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.500,00		20.500,00
05.03.04128				
Formacao de Recursos Humanos		2.100,00		2.100,00
05.03.041280110				
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		2.100,00		2.100,00
05.03.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
05.03.04129				
Administracao de Receitas		243.810,00	10.059,00	253.869,00
05.03.041290110				
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		243.810,00	10.059,00	253.869,00
05.03.0412901101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.059,00	10.059,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.059,00	10.059,00
05.03.0412901102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		35.805,00		35.805,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.785,00		1.785,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.902,20		2.902,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		1.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	279,30		279,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.788,50		29.788,50
05.03.0412901102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		190.470,00		190.470,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.050,00		190.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		210,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		210,00
05.03.0412901102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.250,00		5.250,00
05.03.0412901102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.025,00		11.025,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.025,00		11.025,00
05.03.0412901102.102				
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL		1.260,00		1.260,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00		1.260,00
05.03.09				
Previdencia Social		19.550,00		19.550,00
05.03.09271				
Previdencia Basica		525,00		525,00
05.03.092710110				
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		525,00		525,00
05.03.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525,00		525,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	525,00		525,00
05.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		19.025,00		19.025,00
05.03.092720110				
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		19.025,00		19.025,00
05.03.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.025,00		19.025,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.025,00		19.025,00
Total Unidade Orcamentaria		285.960,00	10.059,00	296.019,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04				
TESOURARIA		100.745,00	525,00	101.270,00
05.04.04				
Administracao		99.170,00	525,00	99.695,00
05.04.04123				
Administracao Financeira		86.570,00	525,00	87.095,00
05.04.041230110				
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		86.570,00	525,00	87.095,00
05.04.0412301101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			525,00	525,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525,00	525,00
05.04.0412301102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		23.690,00		23.690,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.365,00		1.365,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00		1.050,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		525,00		525,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.750,00		20.750,00
05.04.0412301102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		56.265,00		56.265,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.005,00		55.005,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		210,00		210,00
05.04.0412301102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.575,00		1.575,00
05.04.0412301102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.040,00		5.040,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		5.040,00		5.040,00
05.04.04126				
Tecnologia da Informacao		10.500,00		10.500,00
05.04.041260110				
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		10.500,00		10.500,00
05.04.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		10.500,00		10.500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		10.500,00		10.500,00
05.04.04128				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Formacao de Recursos Humanos	2.100,00		2.100,00
05.04.041280110				
	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	2.100,00		2.100,00
05.04.0412801102.042				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
05.04.09				
	Previdencia Social	1.575,00		1.575,00
05.04.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	1.575,00		1.575,00
05.04.092720110				
	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	1.575,00		1.575,00
05.04.0927201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.575,00		1.575,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.575,00		1.575,00
	Total Unidade Orcamentaria	100.745,00	525,00	101.270,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.05				
	SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E PATRIMONIO	295.739,50	1.050,00	296.789,50
05.05.04				
	Administracao	276.739,50	1.050,00	277.789,50
05.05.04122				
	Administracao Geral	251.191,30	1.050,00	252.241,30
05.05.041220110				
	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	251.191,30	1.050,00	252.241,30
05.05.0412201101.002				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	1.050,00
05.05.0412201102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	74.587,80		74.587,80
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.350,00		7.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,80		2.977,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.260,00		1.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
05.05.0412201102.022				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155.183,50		155.183,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.712,20		141.712,20
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.471,30		3.471,30
05.05.0412201102.027				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS	10.080,00		10.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.080,00		10.080,00
05.05.0412201102.032				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.340,00		11.340,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.340,00		11.340,00
05.05.04126				
	Tecnologia da Informacao	20.000,00		20.000,00
05.05.041260110				
	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	20.000,00		20.000,00
05.05.0412601102.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
05.05.04128				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Formacao de Recursos Humanos		5.548,20		5.548,20
05.05.041280110				
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		5.548,20		5.548,20
05.05.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		5.548,20		5.548,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.548,20		5.548,20
05.05.09				
Previdencia Social		19.000,00		19.000,00
05.05.09271				
Previdencia Basica		12.000,00		12.000,00
05.05.092710110				
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		12.000,00		12.000,00
05.05.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		12.000,00		12.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
05.05.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		7.000,00		7.000,00
05.05.092720110				
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
05.05.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES				
MUNICIPAIS		7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	295.739,50	1.050,00	296.789,50
	Total Orgao	1.547.206,84	31.767,75	1.578.974,59



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.749.355,21	58.111,75	5.807.466,96
06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.579.067,11	57.901,75	5.636.968,86
06.01.12				
Educacao		5.579.067,11	57.901,75	5.636.968,86
06.01.12122				
Administracao Geral		116.791,50	10.069,50	126.861,00
06.01.121220203				
Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.		116.791,50	10.069,50	126.861,00
06.01.1212202031.018				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECR. MUNIC. DE EDUCACAO			3.979,50	3.979,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.979,50	3.979,50
06.01.1212202031.043				
AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO			6.090,00	6.090,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.090,00	6.090,00
06.01.1212202032.107				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		76.681,50		76.681,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.812,00		7.812,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.289,50		27.289,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	315,00		315,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	315,00		315,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.875,00		28.875,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.075,00		12.075,00
06.01.1212202032.167				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		38.010,00		38.010,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00		37.800,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		210,00
06.01.1212202032.168				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO				
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.1212202032.251				
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.100,00		2.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		525,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00		525,00
06.01.12128				
	Formacao de Recursos Humanos	3.465,00		3.465,00
06.01.121280203				
	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	3.465,00		3.465,00
06.01.1212802032.159				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	315,00		315,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315,00		315,00
06.01.1212802032.169				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
06.01.1212802032.252				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
06.01.12271				
	Previdencia Basica	67.530,80		67.530,80
06.01.122710203				
	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	47.060,00		47.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.1227102032.079	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	5.250,00		5.250,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		5.250,00
06.01.1227102032.080	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES	34.250,00		34.250,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.250,00		34.250,00
06.01.1227102032.082	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE	210,00		210,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00		210,00
06.01.1227102032.167	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	6.300,00		6.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00
06.01.1227102032.242	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA	1.050,00		1.050,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
06.01.122710206	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantia de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	20.470,80		20.470,80
06.01.1227102062.173	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.470,80		20.470,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.470,80		20.470,80
06.01.12272	Previdencia do Regime Estatutario	476.541,60		476.541,60
06.01.122720203	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	431.935,20		431.935,20
06.01.1227202032.079	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	162.140,20		162.140,20
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.140,20		162.140,20
06.01.1227202032.080				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO				
FUNDAMENTAL - SERVIDORES				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.175,00		112.175,00
06.01.1227202032.081				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL -				
PROFESSORES - CRECHE				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.820,00		63.820,00
06.01.1227202032.082				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL -				
SERVIDORES - CRECHE				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.200,00		39.200,00
06.01.1227202032.167				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA SECRETARIA				
MUNICIPAL DA EDUCACAO				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
06.01.1227202032.241				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL				
- PROFESSORES - PRE-ESCOLA				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
06.01.1227202032.242				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL -				
SERVIDORES - PRE-ESCOLA				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.600,00		35.600,00
06.01.122720206				
Assegurar a frequencia dos Educandos a escola,				
mediante a garantia de condicoes de acesso aos				
estabelecimentos escolares atraves de meio de				
transporte adequados.				
06.01.1227202062.173				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.606,40		44.606,40
06.01.12306				
Alimentacao e Nutricao				
06.01.123060205				
Garantir aos educandos o oferecimento de merenda				
escolar de qualidade.				
06.01.1230602052.024				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO				
FUNDAMENTAL				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.464,50		83.464,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.01.1230602052.253				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL				
- CRECHE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.770,30		9.770,30
06.01.1230602052.254				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL				

- PRE-ESCOLA	15.992,55		15.992,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.992,55		15.992,55
06.01.1230602052.255			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL	1.013,25		1.013,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.013,25		1.013,25
06.01.12361			
Ensino Fundamental	3.497.333,56	34.132,50	3.531.466,06
06.01.123610203			
Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.	2.551.453,99	25.782,50	2.577.236,49
06.01.1236102031.015			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEF's		1.945,00	1.945,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.945,00	1.945,00
06.01.1236102031.043			
AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DO PREDIO DA SECR. MUNIC. DA EDUCACAO			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236102031.051			
EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		23.522,50	23.522,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.522,50	23.522,50
06.01.1236102031.058			
APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236102031.093			
CONSTR., AMPL., MELHORIA E REFORMA DOS GINASIOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		105,00	105,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
06.01.1236102031.165			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BANDA MARCIAL		210,00	210,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210,00	210,00
06.01.1236102032.016			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.356,32		103.356,32
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.058,50		6.058,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.388,92		32.388,92
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	945,00		945,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.627,50		1.627,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.186,40		59.186,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.150,00		3.150,00
06.01.1236102032.034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL	1.575,00		1.575,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
06.01.1236102032.079	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	1.057.951,70		1.057.951,70
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.540,00		36.540,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.905,95		1.008.905,95
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.505,75		12.505,75
06.01.1236102032.080	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES	1.193.603,47		1.193.603,47
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.550,00		32.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.903,47		1.100.903,47
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.900,00		33.900,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		26.250,00
06.01.1236102032.099	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
06.01.1236102032.112	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	40.210,00		40.210,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.210,00		40.210,00
06.01.1236102032.159	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	525,00		525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
06.01.1236102032.161	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.798,25		85.798,25
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	85.798,25		85.798,25
06.01.1236102032.188	AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.286,50		24.286,50
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	24.286,50		24.286,50
06.01.1236102032.240	CONTRATACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDORES	32.147,75		32.147,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.147,75		32.147,75
06.01.123610206				
	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.	945.879,57	8.350,00	954.229,57
06.01.1236102061.017				
	CONSTRUCAO, AMPL., MELHORIAS E REFORMAS NAS INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.050,00	2.050,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.050,00	2.050,00
06.01.1236102061.050				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTAL. DO TRANSPORTE ESCOLAR		6.300,00	6.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00	6.300,00
06.01.1236102062.015				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	499.004,90		499.004,90
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.326,00		4.326,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.682,90		295.682,90
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147,00		147,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.353,05		2.353,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.145,95		189.145,95
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.350,00		7.350,00
06.01.1236102062.098				
	SERVICO DE ESTAGIARIO DO TRANSPORTE ESCOLAR	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
06.01.1236102062.116				
	CONTRATAÇAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIDOR	20.000,00		20.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
06.01.1236102062.171				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.710,85		21.710,85
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.710,85		21.710,85
06.01.1236102062.172				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.134,00		1.134,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.134,00		1.134,00
06.01.1236102062.173				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO TRANSPORTE ESCOLAR	403.819,82		403.819,82
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.624,45		6.624,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.693,81		341.693,81

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.501,56		54.501,56
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
06.01.12362				
Ensino Medio		235.837,00		235.837,00
06.01.123620206				
Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		235.837,00		235.837,00
06.01.1236202062.256				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		235.837,00		235.837,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.900,00		186.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420,00		420,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.517,00		48.517,00
06.01.12363				
Ensino Profissional				
06.01.123630206				
Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.				
06.01.1236302062.192				
APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. PROFISSIONALIZANTE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.01.12364				
Ensino Superior		105,00		105,00
06.01.123640206				
Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.		105,00		105,00
06.01.1236402062.111				
APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		105,00		105,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00
06.01.12365				
Educacao Infantil		1.067.022,05	13.699,75	1.080.721,80
06.01.123650203				
Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material		1.057.082,05	13.699,75	1.070.781,80



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.1236502031.047	didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEI's			10.450,00	10.450,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.450,00	10.450,00
06.01.1236502031.048	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - CRECHE		1.575,00	1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,00	1.575,00
06.01.1236502031.143	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROINFANCIA		99,75	99,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		99,75	99,75
06.01.1236502031.176	EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.575,00	1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,00	1.575,00
06.01.1236502032.017	MANUTENCAO DA ECUCACAO INFANTIL - CRECHE	29.368,50		29.368,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	693,00		693,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,50		2.215,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	945,00		945,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.785,00		1.785,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.575,00		22.575,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.155,00		1.155,00
06.01.1236502032.081	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE	573.993,00		573.993,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.750,00		15.750,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.350,00		553.350,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.893,00		4.893,00
06.01.1236502032.082	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE	157.700,00		157.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.130,00		11.130,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.650,00		135.650,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00		210,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.710,00		10.710,00
06.01.1236502032.114				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - CRECHE		9.385,00		9.385,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.385,00		9.385,00
06.01.1236502032.160				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.575,00		1.575,00
06.01.1236502032.189				
AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		3.000,00		3.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
06.01.1236502032.219				
MANUT. DA BRINQUEDOTECA INFANTIL		210,00		210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
06.01.1236502032.224				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		13.237,75		13.237,75
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.237,75		13.237,75
06.01.1236502032.241				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DA EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		47.150,00		47.150,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.200,00		8.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.750,00		37.750,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00
06.01.1236502032.242				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DO ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - PRE-ESCOLA		115.762,80		115.762,80
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.937,80		12.937,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.750,00		90.750,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.025,00		11.025,00
06.01.1236502032.243				
CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - PROFESSORES - PRE-ESCOLA		12.525,00		12.525,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.525,00		12.525,00
06.01.1236502032.244				
CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES - CRECHE		32.550,00		32.550,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00		32.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.01.1236502032.245				
	CONTRATACAO PARA ENSINO INFANTIL - SERVIDORES -			
	PRE-ESCOLA	32.550,00		32.550,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00		32.550,00
06.01.1236502032.246				
	AUXILIO-TRANSPORTE PARA PROFESSORES DO ENSINO			
	INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.100,00		2.100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00
06.01.1236502032.248				
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	8.400,00		8.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		1.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.050,00		1.050,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00		2.100,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.050,00		1.050,00
	COMUNICACAO - PJ			
06.01.1236502032.249				
	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA			
	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.575,00		1.575,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.575,00		1.575,00
	JURIDICA			
06.01.1236502032.250				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO			
	INFANTIL - PRE-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.000,00		16.000,00
06.01.123650206				
	Assegurar a frequencia dos Educandos a escola,	9.940,00		9.940,00
	mediante a garantia de condicoes de acesso aos			
	estabelecimentos escolares atraves de meio de			
	transporte adequados.			
06.01.1236502062.257				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO			
	INFANTIL - CRECHE	8.155,00		8.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.370,00		6.370,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	210,00		210,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.575,00		1.575,00
	JURIDICA			
06.01.1236502062.258				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO			
	INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.785,00		1.785,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		525,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	210,00		210,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.050,00		1.050,00
	JURIDICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.01.12367				
Educacao Especial		4.200,00		4.200,00
06.01.123670203				
Criar as condicoes imprescindiveis para garantir uma educacao basica de qualidade; Viabilizar o atendimento Educacional de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Ampliar a oferta de ensino medio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de nessesidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; Garantir condicoes fisicas e de eguranca para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas Municipais; Melhorar a gestao dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestao do sistema municipal de educacao.				
06.01.1236702031.042				
CONSTRUCAO, ADAPTACAO DE ESPACOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC.				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236702031.172				
EQUIPAMENTOS E MAT. DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EDUCACAO ESPECIAL				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.123670206				
Assegurar a frequencia dos Educandos a escola, mediante a garantida de condicoes de acesso aos estabelecimentos escolares atraves de meio de transporte adequados.				
06.01.1236702062.247				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA EDUCACAO ESPECIAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
		2.100,00		2.100,00
Total Unidade Orcamentaria		5.579.067,11	57.901,75	5.636.968,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS		170.288,10	210,00	170.498,10
06.02.09				
Previdencia Social		6.300,00		6.300,00
06.02.09271				
Previdencia Basica		3.150,00		3.150,00
06.02.092710110				
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		3.150,00		3.150,00
06.02.0927101102.259				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.575,00		1.575,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.575,00		1.575,00
06.02.0927101102.260				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.575,00		1.575,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.575,00		1.575,00
06.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.150,00		3.150,00
06.02.092720110				
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		3.150,00		3.150,00
06.02.0927201102.259				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		1.575,00		1.575,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.575,00		1.575,00
06.02.0927201102.260				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS		1.575,00		1.575,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.575,00		1.575,00
06.02.13				
Cultura		77.772,45	105,00	77.877,45
06.02.13122				
Administracao Geral		55.965,00		55.965,00
06.02.131220201				
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.		55.965,00		55.965,00
06.02.1312202012.259				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DA CULTURA		54.705,00		54.705,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.600,00		54.600,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105,00	105,00
06.02.1312202012.261			
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA CULTURA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.260,00	1.260,00
06.02.13392			
Difusao Cultural			
06.02.133920201		21.807,45	105,00
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.			
06.02.1339202010.007		21.807,45	105,00
APOIO A ENTIDADES CULTURAI			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105,00	105,00
06.02.1339202011.037			
EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105,00
			105,00
06.02.1339202012.019			
REALIZACAO DE EVENTOS CULT., FOLCL., TRADICIONALISTAS E CIVICOS			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.653,95	11.653,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	525,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.100,00	2.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00	525,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105,00	105,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.057,35	1.057,35
06.02.1339202012.070			
MANUTENCAO DO GALPAO CRIOULO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.341,60	7.341,60
06.02.1339202012.118			
REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.100,00	2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	1.050,00
06.02.1339202012.157			
APOIO A ENTIDADES CULTURAI			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.748,50	3.748,50
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	210,00	210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00	210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00	210,00

JURIDICA

06.02.27			
Desporto e Lazer	86.215,65	105,00	86.320,65
06.02.27122			
Administracao Geral	12.232,50		12.232,50
06.02.271220217			
Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	12.232,50		12.232,50
06.02.2712202172.260			
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES DO DESPORTO E EVENTOS	11.130,00		11.130,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00		11.025,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105,00		105,00
06.02.2712202172.262			
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DESPORTOS E EVENTOS	1.102,50		1.102,50
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	1.102,50		1.102,50
06.02.27812			
Desporto Comunitario	73.983,15	105,00	74.088,15
06.02.278120217			
Ampliar os meios e praticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificacao da pratica desportiva. Modernizar a promocao e a gesao do esporte.	73.983,15	105,00	74.088,15
06.02.2781202171.059			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIA DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER		105,00	105,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
06.02.2781202172.020			
REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	47.166,15		47.166,15
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	945,00		945,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.574,50		9.574,50
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.249,90		12.249,90
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36,75		36,75
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.150,00		24.150,00
06.02.2781202172.195			
MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS	26.376,00		26.376,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126,00		126,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.750,00		15.750,00
06.02.2781202172.196			
APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	441,00		441,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21,00		21,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	210,00		210,00

339039.00.00.00	OUTRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
	Total Unidade Orcamentaria	170.288,10	210,00	170.498,10
	Total Orgao	5.749.355,21	58.111,75	5.807.466,96



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
	SECRETARIA DE SAUDE	5.505.902,52	803.995,09	6.309.897,61
07.01				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.788.221,04	4.411,90	4.792.632,94
07.01.09				
	Previdencia Social	236.523,26		236.523,26
07.01.09271				
	Previdencia Basica	34.700,00		34.700,00
07.01.092710211				
	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	24.200,00		24.200,00
07.01.0927102112.154				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE	24.200,00		24.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00
07.01.092710212				
	Garantir acoes de atencao basica a saude da populacao, direcionados a crianca e ao adolescente, a mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da populacao atraves da estrategica de saude da familia; Desenvolver projetos e implementar atividades nas areas de promocao, protecao, controle, acompanhamento e recuperacao da saude, atraves de servicos de saude integrados com uma rede regionalizada e hierarquisada; priorizar a saude da populacao em situacao de maior vulnerabilidade.	5.000,00		5.000,00
07.01.0927102122.181				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
07.01.092710214				
	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.	5.500,00		5.500,00
07.01.0927102142.185				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
07.01.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	201.823,26		201.823,26
07.01.092720211				
	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	15.000,00		15.000,00
07.01.0927202112.154				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
07.01.092720212				
	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	110.000,00		110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
07.01.0927202122.181				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA		110.000,00		110.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
07.01.092720213				
Identificar, monitorar e prevenir doencas, agravos e fatores de risco que possam afetar a saude humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilancias a partir de estudos e analises das informacoes em saude e da identificacao de fatores de risco, condicoes ambientais, iagnostico de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao , controle e erradicacao desses problemas poelo sistema de saude.		3.323,26		3.323,26
07.01.0927202132.039				
MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		1.661,63		1.661,63
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.661,63		1.661,63
07.01.0927202132.110				
MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.661,63		1.661,63
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.661,63		1.661,63
07.01.092720214				
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.		73.500,00		73.500,00
07.01.0927202142.185				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL		73.500,00		73.500,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		73.500,00		73.500,00
07.01.10				
Saude		4.551.697,78	4.411,90	4.556.109,68
07.01.10122				
Administracao Geral		235.416,90	586,90	236.003,80
07.01.101220211				
Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude		235.416,90	586,90	236.003,80
07.01.1012202110.005				
REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO		14.131,90	86,90	14.218,80
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		9.044,42		9.044,42
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.087,48		5.087,48
447170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			86,90	86,90

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1012202111.029	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRET. MUNIC. DE SAUDE		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.1012202112.043	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	25.185,00		25.185,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.055,00		7.055,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00		30,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
07.01.1012202112.091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00		1.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
07.01.1012202112.130	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DA SECR. MUNIC. DE SAUDE	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
07.01.1012202112.154	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA SECR. DE SAUDE	166.000,00		166.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
07.01.1012202112.178	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DA SECR. DE SAUDE	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
07.01.10128	Formacao de Recursos Humanos	3.952,50		3.952,50
07.01.101280211	Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	2.200,00		2.200,00
07.01.1012802112.092	CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.1012802112.179	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTAO DO SUS	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00		200,00

JURIDICA

07.01.101280212			
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.	1.500,00		1.500,00
07.01.1012802122.183			
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00		1.500,00
JURIDICA			
07.01.101280213			
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.	52,50		52,50
07.01.1012802132.129			
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA VIGILANCIA EM SAUDE	52,50		52,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	52,50		52,50
JURIDICA			
07.01.101280214			
Desenvolver condicoes a Secretaria da Saude para que possa manter, ampliar e qualificar a assistencia medica prestada a populacao; Cobertura de despesas com internacoes hospitalares e tratamento ambulatorial, incluindo exames de laboratorio necessario ao diagnostico e tratamento de doencas.	200,00		200,00
07.01.1012802142.187			
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES P/ PROCED. DE MAC-HOSPITAL MUNICIPAL	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00		200,00
JURIDICA			
07.01.10301			
Atencao Basica	2.130.556,75	1.215,00	2.131.771,75
07.01.103010211			
Gerir e controlar os programas e as acoes finalisticas da Secretaria Municipal de Saude	50.000,00		50.000,00
07.01.1030102110.005			
REPASSE DE RECURSOS A CONSORCIO PUBLICO DECORRENTE DE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00		50.000,00
339339.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
JURIDICA			
07.01.103010212			
Garantir acoes de atencao basica a saude da	2.080.556,75	1.215,00	2.081.771,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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.				
07.01.1030102121.012	AQUISICAO DE VEICULO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030102121.058	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030102121.061	ESTRUTURACAO DAS REDES DE SERV. DE AT. BASICA DE SAUDE-UBS		1.115,00	1.115,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.105,00	1.105,00
07.01.1030102121.166	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
07.01.1030102122.018	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	6.250,00		6.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.250,00		6.250,00
07.01.1030102122.033	MANUT. DAS EQUIPES DA ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-ESF E AG. COMUNIT. DE SAUDE-ACS	65.084,25		65.084,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.089,25		63.089,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105,00		105,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	525,00		525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.050,00		1.050,00
07.01.1030102122.135	CONTRATAcao DE SERVIDORES PARA ATENCAO BASICA	101.000,00		101.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00		101.000,00
07.01.1030102122.177	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.1030102122.180				
	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	585.672,50		585.672,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.950,00		245.950,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.500,00		9.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00		6.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.922,50		247.922,50
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.200,00		9.200,00
07.01.1030102122.181				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DA ATENCAO BASICA	1.261.550,00		1.261.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.550,00		1.209.550,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		49.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
07.01.1030102122.182				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-UBS	41.000,00		41.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.000,00		41.000,00
07.01.1030102122.223				
	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.000,00		7.000,00
07.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.014.563,63	2.610,00	2.017.173,63
07.01.103020214				
	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.	2.014.563,63	2.610,00	2.017.173,63
07.01.1030202141.030				
	ESTRUT. DE SERV. DE AT. AS URGENCIAS E EMERG. NA REDE ASSISTENCIAL-HOSPITAL MUNIC		2.600,00	2.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	2.600,00
07.01.1030202141.058				
	APLICACAO DA ALIENACAO DE BENS PUBLICOS		10,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00
07.01.1030202142.044				
	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED. DE MEDIA E ALTA COMPL.-HOSPITAL MUNICIP	924.950,00		924.950,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.500,00		9.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.250,00		312.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	588.000,00		588.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00		14.000,00
07.01.1030202142.101				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
07.01.1030202142.136				
	CONTRATACAO DE SERVIDORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
07.01.1030202142.185				
	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREV. DO HOSPITAL MUNICIPAL	944.613,63		944.613,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.613,63		904.613,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
07.01.1030202142.186				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
07.01.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	132.615,00		132.615,00
07.01.103030212				
	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.	132.615,00		132.615,00
07.01.1030302122.031				
	PROMOCAO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS DE INS. ESTRAT. NA AT. BASICA EM SAUDE	105.615,00		105.615,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105.615,00		105.615,00
07.01.1030302122.094				
	MANUTENCAO DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
07.01.10304				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.01.103040213	Vigilancia Sanitaria	16.569,00		16.569,00
07.01.103040213	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.	16.569,00		16.569,00
07.01.1030402131.070	ESTRUT. DOS SERVICOS DE VIG. SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030402132.039	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	16.569,00		16.569,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.965,00		13.965,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52,50		52,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	157,50		157,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157,50		157,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105,00		105,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52,50		52,50
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.079,00		2.079,00
07.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	18.024,00		18.024,00
07.01.103050213	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.	18.024,00		18.024,00
07.01.1030502131.027	ESTRUTURACAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAUDE DO TRABALHADOR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030502132.110	MANUTENCAO DA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.024,00		18.024,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.965,00		13.965,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL			0,00



CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105,00		105,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	525,00		525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192,50		1.192,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157,50		157,50
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.079,00		2.079,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.788.221,04	4.411,90	4.792.632,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMAS		325.484,43	7.977,25	333.461,68
07.02.08				
Assistencia Social		314.454,24	7.977,25	322.431,49
07.02.08122				
Administracao Geral		2.570,00		2.570,00
07.02.081220209				
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).		2.570,00		2.570,00
07.02.0812202092.228				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.785,00		1.785,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.025,00		1.025,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		405,00		405,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		355,00		355,00
07.02.0812202092.229				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		785,00		785,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		785,00		785,00
07.02.08128				
Formacao de Recursos Humanos		2.075,00		2.075,00
07.02.081280209				
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).		2.075,00		2.075,00
07.02.0812802092.230				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		950,00		950,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		950,00		950,00
07.02.0812802092.232				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO PBF E CADUNICO		1.125,00		1.125,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.125,00		1.125,00
07.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente			477,75	477,75
07.02.082430209				
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			477,75	477,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
comunitaria	atraves de um conjunto de servicos e			
beneficios	executados no Centro de Referencia			
Assistencia Social (CRAS).				
07.02.0824302091.090				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CASAS DE				
PASSAGEM			477,75	477,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		477,75	477,75
07.02.08244				
Assistencia Comunitaria		309.809,24	7.499,50	317.308,74
07.02.082440209				
Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de		309.809,24	7.499,50	317.308,74
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).				
07.02.0824402090.006				
APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DA				
PROTECAO SOCIAL BASICA		58.000,00		58.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	58.000,00		58.000,00
07.02.0824402091.016				
ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL				
BASICA			1.374,50	1.374,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.374,50	1.374,50
07.02.0824402091.175				
ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO PBF E CADUNICO			6.125,00	6.125,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.125,00	6.125,00
07.02.0824402092.231				
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.				
SOCIAL-CRAS		157.177,76		157.177,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.254,45		18.254,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.588,50		106.588,50
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210,00		210,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	610,00		610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.324,76		10.324,76
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310,00		310,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.545,40		13.545,40
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.084,65		6.084,65
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.250,00		1.250,00
	COMUNICACAO - PJ			
07.02.0824402092.233				
MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E				
CADUNICO		76.167,48		76.167,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		1.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.525,00		2.525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.966,24		32.966,24
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	305,00		305,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	405,00		405,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.241,24		7.241,24
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	625,00		625,00
07.02.0824402092.234				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	415,00		415,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415,00		415,00
07.02.0824402092.235				
	SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO PBF E CADUNICO	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
07.02.0824402092.236				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	7.565,00		7.565,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.565,00		7.565,00
07.02.0824402092.237				
	AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PBF E CADUNICO	1.050,00		1.050,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.050,00		1.050,00
07.02.0824402092.238				
	MANUTENCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	3.659,00		3.659,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.659,00		3.659,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.02.0824402092.239				
	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	5.565,00		5.565,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.040,00		5.040,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	525,00		525,00
07.02.09				
	Previdencia Social	11.030,19		11.030,19
07.02.09271				
	Previdencia Basica	3.107,75		3.107,75
07.02.092710209				
	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitos em nivel de Protecao Social Basica, para garantir os direitos fundamentais do Individuo em vulnerabilidade social e	3.107,75		3.107,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.0927102092.231	o restabelecimento da convivencia familiar e comunitaria atraves de um conjunto de servicos e beneficios executados no Centro de Referencia Assistencia Social (CRAS).			
07.02.0927102092.231	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	2.582,75		2.582,75
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.582,75		2.582,75
07.02.0927102092.233	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO	525,00		525,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	525,00		525,00
07.02.09272	Previdencia do Regime Estatutario	7.922,44		7.922,44
07.02.092720209	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).	7.922,44		7.922,44
07.02.0927202092.231	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	6.872,44		6.872,44
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.872,44		6.872,44
07.02.0927202092.233	MANUTENCAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PBF E CADUNICO	1.050,00		1.050,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
Total Unidade Orcamentaria		325.484,43	7.977,25	333.461,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
SANEAMENTO BASICO		392.197,05	791.605,94	1.183.802,99
07.03.17				
Saneamento		392.197,05	791.605,94	1.183.802,99
07.03.17511				
Saneamento Basico Rural		21.172,29	791.080,94	812.253,23
07.03.175110150				
Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.		21.172,29	791.080,94	812.253,23
07.03.1751101501.004				
CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E IMPLANTACO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AG			105,00	105,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			105,00	105,00
07.03.1751101501.045				
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA			1.050,00	1.050,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00	1.050,00
07.03.1751101501.063				
CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES RURAIS - FUNASA			105,00	105,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			105,00	105,00
07.03.1751101501.147				
IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA			789.820,94	789.820,94
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			789.820,94	789.820,94
07.03.1751101502.011				
MANUT. DOS POCOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTEC. DE AGUA		21.172,29		21.172,29
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.051,79		2.051,79
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.120,50		19.120,50
07.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		371.024,76	525,00	371.549,76
07.03.175120150				
Proporcionar servicos de Saneamento Basico adequado a populacao. Otimizar manejo dos recursos hidricos para otimizar ao uso multiplos das aguas.		421,05	105,00	526,05
07.03.1751201501.052				
IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS			105,00	105,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			105,00	105,00
07.03.1751201502.062				
MANUT. DE REDES DE ESGOTOS CLOACAIS E PLUVIAIS		316,05		316,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		211,05		211,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		105,00		105,00
07.03.1751201502.121				
MANUTENCAO DO PLANO MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO		105,00		105,00
339339.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		105,00		105,00

JURIDICA

07.03.175120170			
Melhorara a qualidade dos servicos prestados, atendimento as exigencias ambientais. Atingir indices crescentes de manejo de Residuos Solidos	370.603,71	420,00	371.023,71
07.03.1751201701.021			
AQUISICAO OU CONSTRUCAO DE PREDIO P/ COLETA SELETIVA DO LIXO		210,00	210,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		105,00	105,00
07.03.1751201701.023			
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ COLETA SELETIVA DO LIXO		105,00	105,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105,00	105,00
07.03.1751201701.073			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA		105,00	105,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105,00	105,00
07.03.1751201702.057			
MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	370.393,71		370.393,71
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	370.393,71		370.393,71
JURIDICA			
07.03.1751201702.150			
MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO	210,00		210,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105,00		105,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	105,00		105,00
JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria	392.197,05	791.605,94	1.183.802,99
Total Orgao	5.505.902,52	803.995,09	6.309.897,61

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SECRETARIA DE OBRAS		1.572.849,75	78.133,58	1.650.983,33
08.01				
SECRETARIA DE OBRAS		115.602,45	11.526,33	127.128,78
08.01.04				
Administracao		113.708,50	11.526,33	125.234,83
08.01.04122				
Administracao Geral		110.711,80	11.526,33	122.238,13
08.01.041220110				
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		110.711,80	11.526,33	122.238,13
08.01.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			11.526,33	11.526,33
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.526,33	11.526,33
08.01.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		15.645,00		15.645,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.050,00		1.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00		5.250,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.925,00		8.925,00
08.01.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		87.175,00		87.175,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.965,00		86.965,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		210,00		210,00
08.01.0412201102.027				
SERVICOS DE ESTAGIARIOS MUNICIPAIS		1.381,80		1.381,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.381,80		1.381,80
08.01.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.300,00		6.300,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		6.300,00		6.300,00
08.01.0412201102.210				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVICO VOLUNTARIO		210,00		210,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		210,00		210,00
08.01.04126				
Tecnologia da Informacao		2.100,00		2.100,00
08.01.041260110				
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		2.100,00		2.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.100,00		2.100,00
08.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos		896,70		896,70
08.01.041280110				
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		896,70		896,70
08.01.0412801102.042				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		896,70		896,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	896,70		896,70
08.01.09				
Previdencia Social		1.893,95		1.893,95
08.01.09271				
Previdencia Basica		1.683,95		1.683,95
08.01.092710110				
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		1.683,95		1.683,95
08.01.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.683,95		1.683,95
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.683,95		1.683,95
08.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		210,00		210,00
08.01.092720110				
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		210,00		210,00
08.01.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		210,00		210,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210,00		210,00
	Total Unidade Orcamentaria	115.602,45	11.526,33	127.128,78

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
DMER -DEPTO MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGEM		899.251,70	45.750,00	945.001,70
08.02.04				
Administracao		677.145,00		677.145,00
08.02.04122				
Administracao Geral		675.045,00		675.045,00
08.02.041220110				
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		675.045,00		675.045,00
08.02.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		55.125,00		55.125,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.125,00		55.125,00
08.02.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		166.920,00		166.920,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		210,00		210,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		125.500,00		125.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.000,00		41.000,00
08.02.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		425.000,00		425.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00		405.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
08.02.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		28.000,00		28.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		28.000,00		28.000,00
08.02.04126				
Tecnologia da Informacao		2.100,00		2.100,00
08.02.041260110				
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		2.100,00		2.100,00
08.02.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		2.100,00		2.100,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		2.100,00		2.100,00
08.02.09				
Previdencia Social		52.000,00		52.000,00
08.02.09271				
Previdencia Basica		12.000,00		12.000,00
08.02.092710110				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.02.0927101102.022	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	12.000,00		12.000,00
08.02.09272	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.000,00		12.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
08.02.092720110	Previdencia do Regime Estatutario	40.000,00		40.000,00
08.02.0927201102.022	Garantir o funcionamento da atividades de apoio administrativo de todos os orgaos da administracao municipal, garantir melhoir qualidade ao gasto publico otimizado as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal	40.000,00		40.000,00
08.02.0927201102.022	VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
08.02.26	Transporte	170.106,70	45.750,00	215.856,70
08.02.26782	Transporte Rodoviario	170.106,70	45.750,00	215.856,70
08.02.267820160	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	170.106,70	45.750,00	215.856,70
08.02.2678201601.003	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DO DMER		1.050,00	1.050,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.050,00	1.050,00
08.02.2678201601.019	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS		1.575,00	1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,00	1.575,00
08.02.2678201601.033	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ OFICINA MECANICA DMER		1.575,00	1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,00	1.575,00
08.02.2678201601.034	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS MUNICIPAIS		40.500,00	40.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.500,00	40.500,00
08.02.2678201601.035	CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS		945,00	945,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		945,00	945,00
08.02.2678201601.078				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	PAVIMENTACAO DE RUAS DO INTERIOR		105,00	105,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105,00	105,00
08.02.2678201602.005				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE	11.744,25		11.744,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.744,25		11.744,25
08.02.2678201602.128				
	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS	30.677,45		30.677,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.152,45		30.152,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00		525,00
08.02.2678201602.149				
	MANUTENCAO DA LOCACAO DA PEDREIRA, SAIBREIRA E AREEIRA	630,00		630,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00		210,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210,00		210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210,00		210,00
08.02.2678201602.202				
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARADAS DE ONIBUS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.02.2678201602.220				
	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	127.055,00		127.055,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.465,00		109.465,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	840,00		840,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.750,00		16.750,00
	Total Unidade Orcamentaria	899.251,70	45.750,00	945.001,70

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
DSU -DEPTO DE SERVICOS URBANOS		557.995,60	20.857,25	578.852,85
08.03.04				
Administracao		331.043,10	1.575,00	332.618,10
08.03.04122				
Administracao Geral		329.993,10	1.575,00	331.568,10
08.03.041220110				
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		329.993,10	1.575,00	331.568,10
08.03.0412201101.002				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			1.575,00	1.575,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.575,00	1.575,00
08.03.0412201102.004				
CONTRATACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
08.03.0412201102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		19.768,60		19.768,60
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		348,60		348,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210,00		210,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		210,00		210,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
08.03.0412201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		294.224,50		294.224,50
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.300,00		289.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.714,50		4.714,50
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		210,00		210,00
08.03.0412201102.032				
AUXILIO-ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
08.03.04126				
Tecnologia da Informacao		1.050,00		1.050,00
08.03.041260110				
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		1.050,00		1.050,00
08.03.0412601102.005				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E/OU UNIDADE		1.050,00		1.050,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.050,00		1.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03.09				
Previdencia Social		29.000,00		29.000,00
08.03.09271				
Previdencia Basica		15.000,00		15.000,00
08.03.092710110				
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		15.000,00		15.000,00
08.03.0927101102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
08.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		14.000,00		14.000,00
08.03.092720110				
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		14.000,00		14.000,00
08.03.0927201102.022				
VENCIMENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
08.03.15				
Urbanismo		192.952,50	18.232,25	211.184,75
08.03.15451				
Infra-estrutura Urbana		1.785,00	10.229,15	12.014,15
08.03.154510130				
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			486,15	486,15
08.03.1545101301.041				
CONSTRUCAO DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL			486,15	486,15
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			486,15	486,15
08.03.154510140				
Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio		1.785,00	9.743,00	11.528,00
08.03.1545101401.036				
ABERTURA, PROLONG. PAVIMENT e REFORMA DE VIAS URBANAS			9.113,00	9.113,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			9.113,00	9.113,00
08.03.1545101401.039				
CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCAMENTO DE PASSEIOS			420,00	420,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			420,00	420,00
08.03.1545101401.171				
AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ONIBUS			210,00	210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210,00	210,00
08.03.1545101402.221	MANUT. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS	1.785,00		1.785,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00		1.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00		105,00
08.03.15452	Servicos Urbanos	191.167,50	8.003,10	199.170,60
08.03.154520120	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes	169.417,50	2.100,00	171.517,50
08.03.1545201201.053	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		2.100,00	2.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	2.100,00
08.03.1545201202.059	MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP	169.417,50		169.417,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.667,50		48.667,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.750,00		120.750,00
08.03.154520130	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	21.750,00	5.903,10	27.653,10
08.03.1545201301.008	AQUISICAO DE AREA PARA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS		5.378,10	5.378,10
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.378,10	5.378,10
08.03.1545201301.155	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS		525,00	525,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		525,00	525,00
08.03.1545201302.058	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	18.750,00		18.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.750,00		15.750,00
08.03.1545201302.060	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.03.25	Energia		1.050,00	1.050,00
08.03.25451	Infra-estrutura Urbana		1.050,00	1.050,00
08.03.254510120				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Melhorar a iluminacao publica, o trafego e a segurnaca dos municipes		1.050,00	1.050,00
08.03.2545101201.124				
	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO		1.050,00	1.050,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.050,00	1.050,00
08.03.26				
	Transporte	5.000,00		5.000,00
08.03.26782				
	Transporte Rodoviario	5.000,00		5.000,00
08.03.267820140				
	Pavimentar, reformar e empreender acoes que visem a melhoria das vias urbanas. aumentar e modernizar a rede viaria pertencente ao Municipio	5.000,00		5.000,00
08.03.2678201402.128				
	MANUT. E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	557.995,60	20.857,25	578.852,85
	Total Orgao	1.572.849,75	78.133,58	1.650.983,33



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.260.570,10		6.260.570,10
12.01				
	F. DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID.	6.260.570,10		6.260.570,10
12.01.09				
	Previdencia Social	2.946.710,83		2.946.710,83
12.01.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	2.946.710,83		2.946.710,83
12.01.092720000				
	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA	2.946.710,83		2.946.710,83
12.01.0927200000.001				
	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO RPPS	468.625,58		468.625,58
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	416.125,58		416.125,58
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52.500,00		52.500,00
12.01.0927200000.002				
	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVID. AOS SEGURADOS DO RPPS	2.478.085,25		2.478.085,25
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.425.585,25		2.425.585,25
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52.500,00		52.500,00
12.01.28				
	Encargos Especiais	9.559,17		9.559,17
12.01.28845				
	Outras Transferencias	9.559,17		9.559,17
12.01.288450000				
	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA	9.559,17		9.559,17
12.01.2884500000.003				
	DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA	9.559,17		9.559,17
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.559,17		9.559,17
12.01.99				
	Reserva de Contingencia	3.304.300,10		3.304.300,10
12.01.99999				
	Reserva de Contingencia	3.304.300,10		3.304.300,10
12.01.999990000				
	Encargos Especiais - Acoes Nao Integrantes do PPA	3.304.300,10		3.304.300,10
12.01.9999900000.004				
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.304.300,10		3.304.300,10
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.304.300,10		3.304.300,10
	Total Unidade Orcamentaria	6.260.570,10		6.260.570,10
	Total Orgao	6.260.570,10		6.260.570,10
	Total Geral	27.048.074,47	1.090.531,22	28.138.605,69

Lei 4.320/64 art. 22

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2019

Especificacao	-----			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	874.130,80	1.112.879,97	1.494.453,53	1.437.543,10	1.521.950,70	0,00
Contribuicoes	716.506,58	751.005,41	832.674,06	853.648,28	896.865,69	0,00
Receita Patrimonial	2.455.776,40	2.109.620,97	2.080.732,57	2.192.009,00	2.309.895,40	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	90,00	94,00	20,00	0,00
Receita de Servicos	44.034,50	59.051,09	62.020,40	45.540,00	30.510,00	0,00
Transferencias Correntes	18.304.089,53	18.542.879,60	20.891.258,30	20.922.077,96	19.273.821,04	0,00
Outras Receitas Correntes	156.065,56	427.557,64	263.095,80	165.658,74	177.876,21	0,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>22.550.603,37</b>	<b>23.002.994,68</b>	<b>25.624.324,66</b>	<b>25.616.571,08</b>	<b>24.210.939,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Correntes Intraorçamentarias</b>						
Contribuicoes	1.272.542,78	2.678.934,29	2.884.312,10	2.988.749,44	3.138.186,91	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>1.272.542,78</b>	<b>2.678.934,29</b>	<b>2.884.312,10</b>	<b>2.988.749,44</b>	<b>3.138.186,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	717.252,63	1.131.408,17	1.320.366,53	727.360,42	763.738,44	0,00
Outras Receitas de Capital	45.214,84	57.229,06	50.709,20	26.411,00	25.741,30	0,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>762.467,47</b>	<b>1.188.637,23</b>	<b>1.544.875,73</b>	<b>753.771,42</b>	<b>789.479,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Capital Intraorçamentarias</b>						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Receitas de Capital Intraorçamen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>24.585.613,62</b>	<b>26.870.566,20</b>	<b>30.053.512,49</b>	<b>29.359.091,94</b>	<b>28.138.605,69</b>	<b>0,00</b>

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.838.912,77	15.859.821,32	16.869.392,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.685.134,75	5.753.036,84	6.422.928,36	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	21.524.047,52	21.612.858,16	23.292.320,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	463.875,89	1.049.716,78	1.090.531,22	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	463.875,89	1.049.716,78	1.090.531,22	0,00
Total	21.987.923,41	22.662.574,94	24.382.851,85	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	7.318.492,86	3.755.753,84	0,00
Total Geral .....	21.987.923,41	29.981.067,80	28.138.605,69	0,00

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: RPPS

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2019

Especificacao	-----			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2016	2017	2018	2019	2020	
Receitas Correntes						
Contribuicoes	565.352,02	602.050,51	685.567,81	692.998,28	727.648,19	0,00
Receita Patrimonial	2.311.263,11	1.834.084,60	2.026.823,08	2.150.700,00	2.258.235,00	0,00
Outras Receitas Correntes	103.386,00	179.920,74	129.929,45	130.000,00	136.500,00	0,00
Total Receitas Correntes	2.980.001,13	2.616.055,85	2.842.320,34	2.973.698,28	3.122.383,19	0,00
Receitas Correntes Intraorcametarias						
Contribuicoes	1.272.542,78	2.678.934,29	2.884.312,10	2.988.749,44	3.138.186,91	0,00
Total Receitas Correntes Intraorcamet	1.272.542,78	2.678.934,29	2.884.312,10	2.988.749,44	3.138.186,91	0,00
Total Geral .....	4.252.543,91	5.294.990,14	5.726.632,44	5.962.447,72	6.260.570,10	0,00

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: RPPS

Especificacao	Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.775.186,86	2.806.391,27	2.946.710,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.426,45	9.103,97	9.559,17	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	2.797.613,31	2.815.495,24	2.956.270,00	0,00
Total	2.797.613,31	2.815.495,24	2.956.270,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	6.293.904,96	3.304.300,10	0,00
Total Geral .....	2.797.613,31	9.109.400,20	6.260.570,10	0,00

Município de : Formigueiro  
 LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2020  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
 EXERCÍCIO DE 2019

**AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	<b>(65.212,16)</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	(27.634,63)
Decorrente de Transferências Correntes	(37.577,53)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	19.927,61
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>(45.284,55)</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	<b>(45.284,55)</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Novas DOCC</b>	<b>(182.626,77)</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(229.485,48)
Relativas a Outras Despesas Correntes	46.858,71
<b>Novas DOCC geradas por PPP</b>	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>137.342,22</b>

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2019 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2018-2019

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2019, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2018-2019 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.

## Município de : Formigueiro

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2020  
Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.550.605,00</b>	<b>23.002.994,68</b>	<b>25.624.324,66</b>	<b>25.616.571,08</b>	<b>27.466.507,04</b>	<b>30.246.708,57</b>	<b>32.637.250,33</b>
<b>1.1.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>906.492,00</b>	<b>1.159.122,13</b>	<b>1.494.453,53</b>	<b>1.437.543,10</b>	<b>1.521.950,70</b>	<b>1.641.376,63</b>	<b>1.755.047,20</b>
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	191.532,00	266.029,84	293.300,30	248.106,60	315.000,00	345.636,35	376.149,67
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	2.699,00	2.081,34	2.573,12	2.000,00	4.820,00	5.288,78	5.755,69
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Demais Impostos	25.080,00	21.527,10	21.170,23	24.717,00	25.952,85	28.476,98	30.990,97
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	133.250,00	144.910,74	132.612,89	234.771,00	205.103,90	225.051,95	244.919,89
1.1.1.8.01.1.1	IPTU	206.608,00	227.686,30	217.900,77	228.436,00	242.461,00	264.816,51	280.486,38
1.1.1.8.01.4.1	ITBI	117.990,00	131.690,83	275.730,23	225.007,50	190.047,50	212.039,85	232.209,86
1.1.1.8.02.3	ISS	229.333,00	365.195,98	551.165,99	473.970,00	538.030,45	559.479,16	583.895,88
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	-	535,00	-	587,03	638,86
<b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>819.893,00</b>	<b>751.005,41</b>	<b>832.674,06</b>	<b>853.648,28</b>	<b>896.865,69</b>	<b>985.751,36</b>	<b>1.086.018,76</b>
<b>1.2.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>668.739,00</b>	<b>602.050,51</b>	<b>685.567,81</b>	<b>692.998,28</b>	<b>727.648,19</b>	<b>805.677,27</b>	<b>894.650,85</b>
1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	565.352,00	602.050,51	685.567,81	692.998,28	721.539,00	799.335,93	888.074,88
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	103.387,00	-	-	-	6.109,19	6.341,34	6.575,97
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	151.154,00	148.954,90	147.106,25	160.650,00	169.217,50	180.074,09	191.367,90
<b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.455.776,00</b>	<b>2.109.620,97</b>	<b>2.080.732,57</b>	<b>2.192.009,00</b>	<b>2.309.895,40</b>	<b>2.457.396,03</b>	<b>2.610.806,99</b>
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.427,00	15.711,69	21.538,57	15.995,00	26.635,25	27.647,39	28.670,34
<b>1.3.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>2.432.349,00</b>	<b>1.936.172,91</b>	<b>2.059.194,00</b>	<b>2.176.014,00</b>	<b>2.283.260,15</b>	<b>2.429.748,64</b>	<b>2.582.136,64</b>
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	73.206,00	53.757,29	23.195,09	18.214,00	15.525,15	16.521,21	17.557,38
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	47.880,00	48.331,02	9.175,83	7.100,00	9.500,00	10.109,50	10.743,54
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.311.263,00	1.834.084,60	2.026.823,08	2.150.700,00	2.258.235,00	2.403.117,94	2.553.835,73
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	157.736,37	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	90,00	94,00	20,00	21,28	22,62
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>44.035,00</b>	<b>59.051,09</b>	<b>62.020,40</b>	<b>45.540,00</b>	<b>30.510,00</b>	<b>32.467,45</b>	<b>34.503,73</b>
1.6.4.0.01.1.0.00.00 +	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem.	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.00.00	s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Demais Serviços	44.035,00	59.051,09	62.020,40	45.540,00	30.510,00	32.467,45	34.503,73
<b>1.7.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.304.090,00</b>	<b>18.542.879,60</b>	<b>20.891.258,30</b>	<b>20.922.077,96</b>	<b>22.529.389,04</b>	<b>24.942.984,23</b>	<b>26.956.771,72</b>
<b>1.7.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>9.207.363,00</b>	<b>8.812.419,23</b>	<b>10.066.318,58</b>	<b>10.088.148,39</b>	<b>10.705.672,39</b>	<b>11.755.767,06</b>	<b>12.555.453,25</b>
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.262.618,00	6.918.993,74	7.413.358,64	8.147.072,00	8.391.108,00	9.279.215,04	9.945.293,32
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	321.091,00	307.589,82	329.256,07	333.540,25	364.108,00	402.644,85	431.547,40
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	214.878,00	317.350,91	321.239,56	330.122,15	354.166,00	391.650,60	419.763,96
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	138.609,00	155.248,12	174.892,46	150.000,00	195.000,00	215.638,62	231.117,53
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	61.397,00	98.606,85	135.231,81	134.250,00	141.224,50	156.171,57	167.381,84

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	759.478,00	644.148,17	931.376,16	475.100,00	697.403,76	723.905,10	750.689,59
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	49.976,86	96.320,00	120.001,08	124.561,12	129.169,88
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	351.369,00	301.648,72	424.516,34	386.675,15	405.838,76	421.260,63	436.847,28
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	35.498,00	35.382,36	36.470,68	35.068,84	36.822,29	40.719,53	43.642,45
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	62.425,00	33.450,54	250.000,00	-	-	-	-
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>6.746.919,00</b>	<b>7.240.102,47</b>	<b>8.006.057,81</b>	<b>7.796.559,00</b>	<b>8.574.599,65</b>	<b>9.594.223,78</b>	<b>10.550.417,52</b>
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.462.658,00	5.710.348,81	6.552.625,27	6.416.733,00	7.076.191,00	7.982.721,36	8.830.628,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	381.869,00	389.102,37	491.109,92	454.238,00	507.075,00	572.036,34	632.796,80
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	68.236,00	86.363,64	95.750,71	98.600,00	104.427,00	117.805,14	130.318,14
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.744,00	20.497,99	16.182,78	11.108,00	11.672,90	13.168,31	14.567,02
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	56,00	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	279.612,00	288.827,83	184.447,83	275.485,00	291.276,75	302.345,27	313.532,04
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	539.744,00	735.906,32	655.167,98	540.395,00	583.957,00	606.147,37	628.574,82
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	9.055,51	10.773,32	-	-	-	-
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.349.808,00	2.490.357,90	2.818.479,07	3.037.270,57	3.249.012,00	3.592.884,40	3.850.787,92
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	402,84	100,00	105,00	108,99	113,02
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>20.319,00</b>	<b>381.315,48</b>	<b>263.095,80</b>	<b>165.658,74</b>	<b>177.876,21</b>	<b>186.711,58</b>	<b>194.079,32</b>
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.663,80	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.942,25</b>	<b>34.438,74</b>	<b>40.095,21</b>	<b>41.618,83</b>	<b>43.158,72</b>
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios – Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	114.942,25	34.438,74	40.095,21	41.618,83	43.158,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>20.319,00</b>	<b>381.315,48</b>	<b>146.489,75</b>	<b>131.220,00</b>	<b>137.781,00</b>	<b>145.092,76</b>	<b>150.920,60</b>
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	179.920,74	129.929,45	130.000,00	136.500,00	141.687,00	146.929,42
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	20.319,00	70.557,39	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	8.000,30	-	-	2.076,08	2.612,30
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	-	130.837,35	8.560,00	1.220,00	1.281,00	1.329,68	1.378,88
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Receitas de Capital</b>	<b>762.467,00</b>	<b>1.188.637,23</b>	<b>1.544.875,73</b>	<b>753.771,42</b>	<b>789.479,74</b>	<b>839.457,53</b>	<b>891.419,14</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	173.800,00	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Transferências de Capital</b>	<b>717.253,00</b>	<b>1.131.408,17</b>	<b>1.320.366,53</b>	<b>727.360,42</b>	<b>763.738,44</b>	<b>812.738,07</b>	<b>863.711,05</b>
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-	1.131.408,17	873.134,35	727.360,42	763.738,44	812.738,07	863.711,05
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	717.253,00	-	433.232,18	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	14.000,00	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>45.214,00</b>	<b>57.229,06</b>	<b>50.709,20</b>	<b>26.411,00</b>	<b>25.741,30</b>	<b>26.719,47</b>	<b>27.708,09</b>
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.214,00	57.229,06	50.709,20	26.411,00	25.741,30	26.719,47	27.708,09
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.272.543,00	2.678.934,29	2.884.312,10	2.988.749,44	3.138.186,91	3.476.548,82	3.862.500,82
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-





Município de : Formigueiro  
 LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL PARA 2020  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
 EXERCÍCIO DE 2020

**AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**

R\$ 1,00

	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	DED POR LEI	ENTIDADES	29.309,12	30.422,87	31.548,51	Vide Obsevação  abaixo
IPTU	DESC PG ANT	CONTRIBUIN ES	13.644,67	14.163,17	14.687,20	
TX LIXO	DED POR LEI	ENTIDADES	995,21	1.033,03	1.071,25	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>43.949,00</b>	<b>45.619,06</b>	<b>47.306,97</b>	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2020 e 2021, foram claculados a partir dos valores de 2019, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2020: 3,80%

Inflação para 2021: 3,70%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

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

ESPECIFICAÇÃO		2020
	<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)</b>	<b>27.679.709,64</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	-	<b>6.691.662,00</b>
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	319.820,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	721.539,00
1.9.9.0.03.1	Compensação Financeira entre Regimes	136.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.258.235,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>3.255.568,00</b>
<b>III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb</b>	<b>III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb</b>	-
<b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)</b>		<b>20.988.047,64</b>

962 reserva a ser deduzida para utilização das emendas impositivas

Limite das emendas impositivas 1,2%

251.856,57

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS  
DO PODER LEGISLATIVO EM 2019  
Art. 29 da Constituição Federal e Art 12 § 2 ° da LDO  
Receita efetivamente arrecadada no Exercício Anterior  
2019/2020

			arrecadado		total
			JAN a SET	OUT a DEZ	
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	R\$	1.257.361,41	180.181,69	1.437.543,10
1.2.1.0.04.21	CONT SERV ATIVO REGIME PROPRIO PREV	R\$		256.379,87	256.379,87
12.40.00.11	CONT CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL	R\$	124.211,73	36.438,27	160.650,00
1.7.18.01.2.1.	TRANSF COTA PARTE FPM	R\$	5.997.221,49	2.149.850,51	8.147.072,00
17.18.01.5	TRANSF COTA PARTE ITR	R\$	49.590,58	100.409,42	150.000,00
1.7.1.8.06.1	TRANSF COTA PARTE LC 87/96	R\$		-	-
17.28.01.1	TRANSF ICMS	R\$	4.890.094,31	1.526.638,69	6.416.733,00
17.28.01.2	IPVA	R\$	387.744,51	66.493,49	454.238,00
17.28.01.3	IPI/EXPORTAÇÃO	R\$	74.920,11	23.679,89	98.600,00
17.28.01.4	CIDE	R\$	7.305,07	3.802,93	11.108,00
		R\$	-	-	-
	Base de cálculo p/ orçamento		12.788.449,21	4.343.874,76	17.132.323,97

Valor da Receita Efetivamente arrecadada no exercicio anterior 2018	20.386.938,83
3 - Informar a população do município	6715
Limite Maximo Permitido Cef Art 29A Constituicao Federal	1.199.262,68
Valor Máximo para as despesas do `pder Legislativo em 2019	1.199.262,68