LEI Nº 1094/2.017 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Francisco de Assis – RS para o exercício financeiro de 2.018.

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2.018, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta.

SEÇÃO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Subseção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 64.617.621,58 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos)

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**25.241.980,00**	**45.159.641,58**	**70.401.621,58**
Receita Tributária	3.583.680,00	2.217.590,00	5.801.270,00
Receita de Contribuições	32.000,00	5.069.750,00	5.101.750,00

Receita Patrimonial	277.200,00	3.688.328,00	3.965.528,00
Receita Agropecuária	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	21.224.100,00	34.173.973,58	55.398.073,58
Outras Receitas Correntes	74.000,00	10.000,00	84.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,0	,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-246.000,00**	**-7.088.000,00**	**-7.334.000,00**
TOTAL	**24.995.980,00**	**39.621.641,58**	**64.617.621,58**

Subseção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 64.617.621,58 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos), sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 54.977.893,58 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e cinqüenta e oito centavos);
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.639.728,00 (nove milhões, seiscentos e trinta e nove mil e setecentos e vinte e oito reais).

Art. 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL

3. DESPESAS CORRENTES	**22.936.400,54**	**27.761.820,00**	**50.698.220,54**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	15.414.393,54	20.428.300,00	35.842.693,54
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.773.370,35	0,00	1.773.370,35
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.748.636,65	7.333.520,00	13.082.156,65
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.739.579,46**	**7.390.093,58**	**9.129.673,04**
4.1 – Investimentos	629.579,46	7.390.093,58	8.019.673,04
4.1 – Investimentos – Op.Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intra-orçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.6 – Amortização da Dívida	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
4.6 – Amortização da Dívida – Op.Intra-orçamentárias.	0,00		0,00
RESERVA DO R P P S	**0,00**	**4.469.728,00**	**4.469.728,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
TOTAL	**24.995.980,00**	**39.621.641,58**	**64.617.621,58**

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8 da Lei Municipal nº 1.088/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Subseção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 20 (vinte) por cento da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas o disposto nos artigos 27 e 28 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo Poder;

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III — excesso de arrecadação.

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

Art. 8º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

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

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

SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art.10 - É o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 – Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos no art.2 da Lei Municipal Nº 1.088/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2.018.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de dezembro de 2017.

Rubemar Paulinho Salbego
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Data Supra

Claudio Luciano Gonçalves Aguiar
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
01031000[illegible].1.2.4.1000 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MOVEIS P/ CMV				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1 Fonte.....: 1 LIVRE				
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00
01031000[illegible].2.2.4.1000 CUSTEIO OPERACIONAL DA CMV				
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
15 Fonte.....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				
16 Fonte.....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERV.				
13 Fonte.....: 1 LIVRE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.458.628,54	0,00	0,00	1.458.628,54
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
4 Fonte.....: 1 LIVRE				
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9671 Fonte.....: 1 LIVRE				
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
6 Fonte.....: 1 LIVRE				
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
7 Fonte.....: 1 LIVRE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
8 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
9 Fonte.....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				
11 Fonte.....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12 Fonte.....: 1 LIVRE				
	297.583,66	0,00	0,00	297.583,66
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18918 Fonte.....: 1 LIVRE				

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

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
5 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
0103100011.2.002000 INFORMATIZACAO DA CMV				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
17 Fonte....: 1 LIVRE				
	29.772,80	0,00	0,00	29.772,80
		0,00	0,00	0,00
0103100011.2.003000 CONCURSO E CURSO DE APERFEICOAMENTO DA CMV				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18 Fonte....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
0103100011.2.004000 REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR PREDIOS DA CMV				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
19 Fonte....: 1 LIVRE				
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
0103100011.2.005000 PROMOVER RECEPCOES E DIVULGACOES DE ATOS OFICIAIS DA CMV				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
20 Fonte....: 1 LIVRE				
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00
0103100011.2.006000 MANUTENCAO OPERACIONAL DAS BANCADAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
22 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00
0103100021.2.001000 CUSTEIO OPERACIONAL DA CMV				
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26889 Fonte....: 1 LIVRE				
	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00
0103100021.2.006000 CUSTEIO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CMV				
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
21 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.552.485,00	0,00	0,00	2.552.485,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.552.485,00	0,00	0,00	2.552.485,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04122000[illegible]0006	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26891 Fonte.....:	1 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
25487 Fonte.....:	1 LIVRE				
		400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERV				
23 Fonte.....:	1 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24 Fonte.....:	1 LIVRE				
		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
25 Fonte.....:	1 LIVRE				
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26403 Fonte.....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26477 Fonte.....:	1 LIVRE				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9855 Fonte.....:	1 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26339 Fonte.....:	1 LIVRE				
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26 Fonte.....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
27 Fonte.....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21783 Fonte.....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28 Fonte.....:	1 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
25488 Fonte.....:	1 LIVRE				
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21182 Fonte.....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.007.01	Recepcoes e Homenagens				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
29 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21870 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
30 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.007.02	Cons. Mar., Veiculos				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
32 Fonte....:	1 LIVRE				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220003.2.007.03	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
33 Fonte....:	1 LIVRE				
		200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		637.900,00	0,00	0,00	637.900,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDACAO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE PREFEITO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04122000320160000 MAN. DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
26892 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	100,00	0,00	0,00	100,00
26893 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	300,00	0,00	0,00	200,00
26612 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
35 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26520 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9656 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26710 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
38 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
39 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40 Fonte....: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00
Total do Orgao	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 03.0. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
04122006320690000 MAN. DA PROCURADORIA JURIDICA				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26894 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
26895 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
43 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
44 Fonte....: 1 LIVRE				
	182.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	182.500,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
45 Fonte....: 1 LIVRE				
	30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.500,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26522 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9957 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26716 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
46 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
47 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
48 Fonte....: 1 LIVRE				
	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
49 Fonte....: 1 LIVRE				
	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	225.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.900,00 0,00
Total do Orgao	225.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.900,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.1.[illegible]100 AQUISICAO DE VEICULOS P/ SEC ADM				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23426 Fonte....: 1 LIVRE				
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220003.1.[illegible].000 DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E HISTORICOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
23428 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220003.2.[illegible]000 MAN. DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO				
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
50 Fonte....: 1 LIVRE				
	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				
51 Fonte....: 1 LIVRE				
	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26696 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
53 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26117 Fonte....: 1 LIVRE				
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
54 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
55 Fonte....: 1 LIVRE				
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26404 Fonte....: 1 LIVRE				
	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26476 Fonte....: 1 LIVRE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9958 Fonte....: 1 LIVRE				
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26342 Fonte....: 1 LIVRE				
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
58 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
59 Fonte....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
60 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
61 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
62 Fonte....:	1 LIVRE				
		237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
96 Fonte....:	1 LIVRE				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
57 Fonte....:	1 LIVRE				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.004000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC ADM				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21832 Fonte....:	1 LIVRE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.004000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
82 Fonte....:	1 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.004000	AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
90 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.1.118000	REORGANIZACAO ADM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21835 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.017000	INFORMATIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ				
67 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
66 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220004.2.019000	DIVULGACAO OFICIAL, RECEPCOES E HOMENAGENS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
68 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69 Fonte....:	1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDACAO
Orgao.....: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT
Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.020300 CURSOS DE APERFEICOAMENTO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
71 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.020400 QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
80 Fonte....: 1 LIVRE				
	200,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
81 Fonte....: 1 LIVRE				
	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
79 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.020400 CUSTEIO DE CONVENIOS E CONSORCIOS - COREDE, COMUDE				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
85 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.020500 CUSTEIO DA CIPA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
92 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.101000 MANUT. VEICULOS SEC. ADM				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
653 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
654 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220004.2.101000 CONST E MANUT. PREDIOS SEC ADM				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
655 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220171.2.018000 ASSISTENCIA E PLANO DE SAUDE DOS SERV; MUNICIPAIS				
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26891 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
	2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04122000032.2.101000	MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26897 Fonte....:	1 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
167 Fonte....:	1 LIVRE				
		400,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26218 Fonte....:	1 LIVRE				
		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
168 Fonte....:	1 LIVRE				
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
169 Fonte....:	1 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26405 Fonte....:	1 LIVRE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26524 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9889 Fonte....:	1 LIVRE				
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26343 Fonte....:	1 LIVRE				
		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
171 Fonte....:	1 LIVRE				
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
172 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
173 Fonte....:	1 LIVRE				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
174 Fonte....:	1 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
28911 Fonte....:	1 LIVRE				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
170 Fonte....:	1 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24965 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220002.2.211001	Auxilio Financeiro ao CANIL				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
26397 Fonte....:	1 LIVRE				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
23464 Fonte....:	1 LIVRE				
		100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
043040169.1.421000	PROJETO DE CASTRACAO DE ANIMAIS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26694 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
185440105.1.[illegible]000	PROGRAMA DE CALCARIO, ADUBACAO ORGANICA (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
185440109.1.036000	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
216 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
217 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
185440109.1.2[illegible]000	PROGRAMA DE ACUDAGEM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21850 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
106010102.1.[illegible]000	DIVERSIFICACAO DE CULTURAS E ATIVIDADES RURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26808 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26809 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
106010102.1.[illegible]0	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26813 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
106010150.1.4[illegible]0	AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA CV 23261/2017				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26881 Fonte....:	1214 PAT AGRIC CV 23261/17				
		97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
26882 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
2060201021.1.164.00 APOIO AO PECUARISTA FAMILIAR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26819 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2060201021.1.210.00 IMPLANTACAO DO PROJETO DE PSICULTURA (ASSISTENCIA)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26823 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26824 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
2060201031.1.[illegible].00 AQUISICAO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26827 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
2060401031.1.[illegible].00 PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO E ABATE DE BOVINOS E OVINOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26815 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26816 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2060401491.1.[illegible].00 APARELHAMENTO SERVICO INSPECAO MUNICIPAL (S.I.M)				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26693 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2060501021.1.[illegible].00 PROGRAMA NACIONAL DE CORRECAO DO SOLO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25079 Fonte....: 1150 PROG NAC CORRECAO SOLO				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25080 Fonte....: 1150 PROG NAC CORRECAO SOLO				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2060501021.2.[illegible].0 MANUT. VEICULOS SEC. AGRICULTURA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
175 Fonte....: 1 LIVRE				
	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
176 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
2060601021.2.[illegible].0 TROCA-TROCA DE SEMENTES				
3.3.30.41.39 RIO GRANDE DO SUL				
21845 Fonte....: 1 LIVRE				
	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
2060601021.2.[illegible].0 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
167 Fonte....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
186 Fonte....: 1 LIVRE				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
2060601[illegible] IMPL. PROG. INC. APICULTURA, FRUTICULTURA, SUINOC., PISC. E HORTIF.				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
196 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
197 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
2060601[illegible] CONVENIO EMATER				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
242 Fonte....: 1 LIVRE				
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00
2060601[illegible] INCREMENTO AO ASSOCIATIVISMO, SINDICALISMO E COOPERATIVISMO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
220 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
221 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
2060701[illegible] PROGRAMA IRRIGANDO A AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26807 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
2060805[illegible] INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18907 Fonte....: 1 LIVRE				
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00
2060806[illegible] DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26691 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
2060801[illegible] INCENTIVO A IMPLANTACAO DE AGRO INDUSTRIAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
9852 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9853 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
2060801[illegible] CERTIFICACAO DE PRODUTOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25559 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25560 Fonte....: LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
206080103.1.2.0.000 IMPLEMENTACAO DA AGRICULTURA URBANA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21047 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
206080102.1.4.0.000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA C/ 823795/2015				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26641 Fonte....: 1205 AQ. PATRULHA AGRICOLA				
	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26642 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.680,00 0,00
206080151.1.111000 MANEJO SANITARIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
225 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
227 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
226 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206080151.1.112000 MELHORIA NA GENETICA - INSEMINACAO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
228 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
230 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
229 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206080152.1.114000 INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
234 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
235 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206080152.1.118000 MELHORAMENTO GENETICO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
240 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
241 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206090102.1.018000 CURSO CAPACITACAO AO PRODUTOR				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
179 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
178 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
206090105.1.013000 PROGRAMA DE ERRADICACAO TUBERCULOSE E BRUCELOSE ANIMAL EM PARCERIA COM O ESTADO				
3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO				
192 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
193 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
206090104.1.014000 TREINAMENTOS DOS TECNICOS				
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25554 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
206090104.1.033000 CAPACITACAO DE PRODUTORES				
3.3.90.36.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25556 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25555 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
206090149.1.048000 PARTICIPACAO DE EVENTOS P/ ORGANIZACAO RURAL				
3.3.90.33.02 DIARIAS - CIVIL				
224 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO				
222 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
223 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090151.1.113000 ASSISTENCIA TECNICA E CURSOS - BACIA LEITEIRA				
3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO				
231 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
233 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
232 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
206090151.1.136000 CONVENIO COM ENTIDADES				
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES				
26526 Fonte....: 1 LIVRE				
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18908 Fonte....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDATO
Orgão.....: 05 SEC. MUN. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentaria: 05.01 SEC. MUN. DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090152.1.1.1000 ASSITENCIA TECNICA, ASSESSORIA E CURSOS DE CAPACITACAO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
237 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
206090152.1.1.2000 CONTROLE SANITARIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
238 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	1.221.680,00	0,00	0,00	1.221.680,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
	1.221.680,00	0,00	0,00	1.221.680,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04123000 3.2.01.000 MAN. DA SEC. DA FAZENDA				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26898 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
98 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
97 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
17370 Fonte....: 1 LIVRE				
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26406 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26528 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9860 Fonte....: 1 LIVRE				
	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.15 MULTAS				
26215 Fonte....: 1 LIVRE				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.17 JUROS				
26216 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26344 Fonte....: 1 LIVRE				
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
21838 Fonte....: 1 LIVRE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.49 RIO GRANDE DO SUL				
21837 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
102 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
103 Fonte....: 1 LIVRE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
104 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
105 Fonte....: 1 LIVRE				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
14904 Fonte....: 1 LIVRE				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
101 Fonte....: 1 LIVRE				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26726 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26214 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
21842 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
041230003.1.03000 MANUT. VEICULOS SEC. FAZENDA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
106 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
108 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
107 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.08000 CAMPANHA DE FISCALIZACAO E EMISSAO DE NFs				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
124 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT., ART., D., DESP. E OUTRA				
126 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
041250006.1.09000 INCENTIVO A MAIOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT., ART., C., DESP. E OUTRA				
117 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
04125000 6.1.1 6000 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21840 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
04125000 6.1.197000 CADASTRO MULTIFINARITARIO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21841 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
28843000 6.4.0 0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
21577 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
109 Fonte....: 1 LIVRE				
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.6.90.72.00 CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA				
110 Fonte....: 1 LIVRE				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
21576 Fonte....: 1 LIVRE				
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00
28843000 6.4.0 2000 CUSTEIO DE ACOES JUDICIAIS				
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS				
111 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.771.370,35	0,00	0,00	1.771.370,35
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	4.581.170,35	0,00	0,00	4.581.170,35
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
	4.581.170,35	0,00	0,00	4.581.170,35
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04122000**.**2.015000 MAN. DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO				
3.1.90.04.0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26899 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.0 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
345 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.0 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26125 Fonte....: 1 LIVRE				
	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
346 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.0 OBRIGACOES PATRONAIS				
347 Fonte....: 1 LIVRE				
	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.9 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26407 Fonte....: 1 LIVRE				
	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26478 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.0 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9861 Fonte....: 1 LIVRE				
	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.9 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26345 Fonte....: 1 LIVRE				
	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.0 DIARIAS - CIVIL				
349 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				
350 Fonte....: 1 LIVRE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
351 Fonte....: 1 LIVRE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
352 Fonte....: 1 LIVRE				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.0 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18910 Fonte....: 1 LIVRE				
	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
348 Fonte....: 1 LIVRE				
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26459 Fonte....: 1 LIVRE				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24968 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
041220003.1.199000 Custeio Convenio SUSEPE				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9830 Fonte....: 1 LIVRE				
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.165000 CONSTRUCAO, CONS. E AMPL. DA SEC. OBRAS, PARQUE DE MAQ. E OFICINA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
354 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
356 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
357 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.167000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P/ OFICINA MECANICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
361 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
362 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220017.1.169000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. P/ COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
363 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
364 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
041220019.2.196000 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PRACAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21859 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21858 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
041220019.2.151000 RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTACAO RODOVIARIA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
383 Fonte....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 384 Fonte....: 1 LIVRE				
	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0412200191.2.001000 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0412200191.2.003000 CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 386 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0412201151.1.004000 MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 366 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 367 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0412201171.1.002000 AQUISICAO DE MAQUINAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26829 Fonte....: 1 LIVRE				
	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0412201601.1.026000 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25561 Fonte....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0412201721.1.027000 IMPLANTACAO DA BRITADEIRA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26835 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 26836 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26837 Fonte....: 1 LIVRE				
	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0618201631.1.999000 IMPLEMENTACAO DE MONITORAMENTO URBANO - CP 2011/2012 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 26831 Fonte....: 1150 IMP MONITORAMENTO U CP 11/12				
	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26832 Fonte....: 1150 IMP MONITORAMENTO U CP 11/12				
	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
0645101251.1.073000 MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
404 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21619 Fonte....: 1096 MULTA DE TRANSITO				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
405 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
24626 Fonte....: 1096 MULTA DE TRANSITO				
	520,00	0,00	0,00	520,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.166000 CONSTRUCAO, INSTALACAO E CONSERVACAO DE LIXEIRAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
391 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510121.1.167000 CONSTRUCAO, CONSERVACAO E INST. DE ABRIGO NAS PARADAS DE ONIBUS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
392 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510101.1.167000 PROGRAMA CIDADE LIMPA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21860 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.169000 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25563 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25564 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
25565 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.181000 CALCAMENTO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
25566 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.421000 PAV. RUA OTELO BARBOSA CV 825710/2015				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26637 Fonte....: 1204 PAV. RUA OTELO BARBOSA CT 825710/15				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26638 Fonte....: 1 LIVRE				
	255,00	0,00	0,00	255,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.423000 PAV.RUA WALTER SILVA FERREIRA CT 819524/2015				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26650 Fonte....: 1206 PAV. RUA WALTER S. FERREIRA CT 819524/15				
	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26651 Fonte.....: 1 LIVRE				
	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.424000 PAV RUA JOAO BATISTA COMIS CT 829623/2016				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26654 Fonte.....: 1207 PAV RUA JOAO B. COMIS CT 829623/16				
	246.850,00	0,00	0,00	246.850,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26659 Fonte.....: 1 LIVRE				
	250,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.425000 PAV RUA OSCAR J. MINUSSI CT 829449/2016				
4.4.90.51.0 OBRAS E INSTALACOES				
26664 Fonte.....: 1208 PAV RUA OSCAR J. MINUSSI CT 829449/16				
	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0 OBRAS E INSTALACOES				
26665 Fonte.....: 1 LIVRE				
	250,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
154510122.1.426000 PAV. VIAS PROP SICONV 014638/2017				
4.4.90.51.0 OBRAS E INSTALACOES				
26685 Fonte.....: 1213 PAV RUA GARIBALDI CV 14638/17				
	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0 OBRAS E INSTALACOES				
26686 Fonte.....: 1 LIVRE				
	250,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
154530020.2.057000 CONSERVACAO E MAN. DOS VEICULOS TRASP. URBANO				
3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				
393 Fonte.....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
394 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
175110156.1.132000 IMPL. PROG. RECOL; LIXO RURAL E DESTINACAO				
3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO				
21856 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
175120119.1.142000 SANEAMENTO BASICO BAIRRO SANTO ANTONIO				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
23434 Fonte.....: 1120 PAC - SAN BAS. B. STO ANTONIO				
	4.590.215,23	0,00	0,00	4.590.215,23
		0,00	0,00	0,00
175120122.1.166000 PAVIMENTACAO DE RUAS / ESTRADAS (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
395 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
396 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
247220137.1.175000 INSTALACAO E CONS. DE ANTENAS DE DIVULGACAO DE IMAGENS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
408 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
409 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
15752012G.2.055000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.33.00 MATERIAL DE CONSUMO				
388 Fonte.....: 1 LIVRE				
	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
389 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
15752012G.2.046000 CUSTEIO DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
390 Fonte.....: 1 LIVRE				
	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
16879 Fonte.....: 1212 TIP				
	451.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	451.000,00 0,00
26782001B.2.049000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
376 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377 Fonte.....: 1 LIVRE				
	76.852,99	0,00 0,00	0,00 0,00	76.852,99 0,00
26782001B.2.050000 COLETA, DESTINACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQ. DA COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
378 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
379 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
26782011B.1.064000 ABERTURA, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
371 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
372 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
26782011B.1.064000 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
374 Fonte.....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
375 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
06701017.2.1.31000 TERCEIRIZACAO DA COLETA, TRANSPORTE DESTINACAO DO LIXO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
16226 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26227 Fonte.....: 1 LIVRE				
	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26228 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	13.559.143,22	0,00	0,00	13.559.143,22
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao:				
	13.559.143,22	0,00	0,00	13.559.143,22
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 08.0. SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.014000 MEN. DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26900 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.0 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
490 Fonte....: 1 LIVRE				
	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.06.0 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
489 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
491 Fonte....: 1 LIVRE				
	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.0 OBRIGACOES PATRONAIS				
492 Fonte....: 1 LIVRE				
	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26408 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.02 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26516 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.13 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9862 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26346 Fonte....: 1 LIVRE				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
494 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
495 Fonte....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
496 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
497 Fonte....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.04 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18903 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
493 Fonte....: 1 LIVRE				
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26755 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26764 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.91.90.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26750 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26439 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.135000	ROTA CAMINHO DAS ORIGENS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
529 Fonte....:	1 LIVRE				
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.139000	MANTER O PROJETO CONHECENDO SEU MINICIPIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25575 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25576 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950149.1.188000	PROMOCAO DO TURISMO - GAROTA VERAO ENTRE OUTROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
525 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
526 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.1.189000	MELHORIA NOS BALNEARIOS POCO DA PEDRA E PASSO DO CATARINA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
527 Fonte....:	1 LIVRE				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
18917 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
528 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
276950148.2.130000	MANUT. VEI. SEC TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
498 Fonte....:	1 LIVRE				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
499 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDACAO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
_278120146.1.1.2000 PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS - CALENDARIO DE EVENTOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
502 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
651 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
501 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
500 Fonte....: 1 LIVRE				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
278120146.1.101000 INCENTIVO A COMPETICOES INTERMUNICIPAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
503 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
505 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
504 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
278120146.1.102000 MANUT. E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
509 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
510 Fonte....: 1 LIVRE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
278120146.1.103000 CONSTRUCAO E MAN. DE CAMPOS DE FUTEBOL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
511 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
512 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
278120146.1.248000 CONC. GIN. ESP ET. 3 E 4 PROP 26003/14				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
23146 Fonte....: 118 CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 26003/14				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
23147 Fonte....: 1 LIVRE				
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26242 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.471,66	0,00	0,00	3.471,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DESPORTO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26243 Fonte....:	1187 CONST. GIN ESP. ET 3 E 4 PROP 28003/14				
		238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.283000	INCENTIVO A PARTICIPACAO DO ENESPREF				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
23437 Fonte....:	1 LIVRE				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
23438 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.331000	INCENTIVO PARTICIPACAO NO ENESPHAR				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES				
25566 Fonte....:	1 LIVRE				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.1.337000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25577 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25578 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120146.2.342000	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MAN. DE PARQUES ESPORTIVOS E GINASIO DE ESPORTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
506 Fonte....:	1 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120163.1.338000	DOTAR AS PRACAS COM CAMERA DE MONITORAMENTO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26841 Fonte....:	1 LIVRE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.005.971,66	0,00	0,00	1.005.971,66
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		1.005.971,66	0,00	0,00	1.005.971,66
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610009.1.09.6000 CENSO ESCOLAR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
255 Fonte....: 20 MDE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
256 Fonte....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610009.2.09.6000 ATEND. ESC. TODOS OS ALUNOS ART. 212				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26901 Fonte....: 20 MDE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.0 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
279 Fonte....: 20 MDE				
	700,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
278 Fonte....: 20 MDE				
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
280 Fonte....: 20 MDE				
	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
281 Fonte....: 20 MDE				
	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26409 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26493 Fonte....: 20 MDE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.73 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9863 Fonte....: 20 MDE				
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26730 Fonte....: 1 LIVRE				
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
283 Fonte....: 20 MDE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
284 Fonte....: 20 MDE				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
285 Fonte....: 20 MDE				
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
286 Fonte....: 20 MDE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	475.900,00	0,00	0,00	475.900,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18888 Fonte.....: 20 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
282 Fonte.....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
287 Fonte.....: 20 MDE				
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610009.2.107000 CUSTEIO APOSENTADORIAS				
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
277 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26121 Fonte.....: 1 LIVRE				
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610009.2.104000 MANUT.TODAS AS ESCOLAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21793 Fonte.....: 20 MDE				
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21794 Fonte.....: 20 MDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.041000 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
264 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
265 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
266 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.042000 REESTRUTURACAO DO PLANO DE CARREIRA				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21796 Fonte.....: 20 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21797 Fonte.....: 20 MDE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.038000 CAPACITACAO PARA DOCENTES - PROG. MEC				
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
9828 Fonte.....: 20 MDE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.039000 PROMOCAO DE ENCONTROS, PALESTRAS, DEBATES E FORUM DA EDUCACAO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
263 Fonte.....: 20 MDE				

Unidade Gestora.....: 2CONSOLIDATO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
262 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.043000 ASSESSORAMENTO NA MONTAGEM DAS PROPOSTAS POLITICO PEDAGOGICAS E REGIMENTOS ESCOL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
269 Fonte....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
268 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
267 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610011.2.043000 CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
26173 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26174 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26175 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26176 Fonte....: 20 MDE				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610012.2.043000 CAPACITACAO DE SERVENTES E MERENDEIRAS				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
272 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
271 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
273 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
270 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610012...044000 CAPACITACAO DOS MOTORISTAS ESCOLARES				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
276 Fonte....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
275 Fonte....:	20 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.1.341000	PACTO ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26843 Fonte....:	20 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26844 Fonte....:	20 MDE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.341000	FORNECER MATERIAL ESCOLAR P/ OS ALUNOS DE BAIXA RENDA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
307 Fonte....:	20 MDE				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.342000	ASSITENCIA AO EDUCANDO NAS DIVERSAS AREAS DA SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
308 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
310 Fonte....:	20 MDE				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
309 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.343000	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - MDE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540 Fonte....:	20 MDE				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610013.2.151000	TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO - URBANO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21799 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21800 Fonte....:	20 MDE				
		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.1.347000	AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS, COLECOES E LITERATURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
318 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
319 Fonte....:	20 MDE				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
123610014.1.349000	COMBATE AO ANALFABETISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
320 Fonte....:	20 MDE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
323 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
324 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610014.1.1.9000	UNIAO FAZ A VILA				
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO				
21187 Fonte....:	20 MDE				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.0.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21188 Fonte....:	20 MDE				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
123610015.1.1.6000	Manutencao das EMEIS e CRECHES				
3.3.90.30.0.	MATERIAL DE CONSUMO				
21214 Fonte....:	20 MDE				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.04	OBRAS E INSTALACOES				
26556 Fonte....:	20 MDE				
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
123610015.1.1.8000	PROJETO IMPLANTAR PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI				
3.3.90.30.0.	MATERIAL DE CONSUMO				
26180 Fonte....:	20 MDE				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.07	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
26179 Fonte....:	20 MDE				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26581 Fonte....:	20 MDE				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26178 Fonte....:	20 MDE				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123610015.2.1.6000	MAN. E CONSERVACAO DAS QUADRAS DE ESPORTE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
25579 Fonte....:	20 MDE				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
123610016.1.1.2000	PALESTRAS, CURSOS E SEMINARIOS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
335 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
334 Fonte....:	20 MDE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
333 Fonte....:	20 MDE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
123610016.1.033000 REALIZACAO DE AMOSTRAS PEDAGOGICAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
336 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
337 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610016.1.034000 ESTABELECER METODOLOGIAS PEDAGOGICAS ADEQUADAS A REALIDADE DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
339 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
338 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
123610016.1.344000 REALIZAR FEIRA DO LIVRO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25583 Fonte....: 20 MDE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25584 Fonte....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610016.1.345000 REALIZAR FEIRA DO CONHECIMENTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25585 Fonte....: 20 MDE				
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00
123610114.2.047000 INCENTIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVES DE CAPACITACAO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
340 Fonte....: 20 MDE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
341 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610114.2.048000 INCENTIVO ACS CPMs				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
343 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
342 Fonte....: 20 MDE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
123620113.2.050000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO MEDIO				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
331 Fonte....: 20 MDE				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
123640113.1.051000 AUX. FINANCEIRO AS ASSOC. ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
332 Fonte....: 20 MDE				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123650010.1.049000 INCENTIVO AO PROGRAMA 1o INFANCIA MELHOR				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
302 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
300 Fonte....: 20 MDE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
301 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.1.011000 CURSO DE FORM. CONT. PROFESSORES P/ EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLAS				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
304 Fonte....: 20 MDE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
303 Fonte....: 20 MDE				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
306 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
305 Fonte....: 20 MDE				
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.1.126000 TRANSFORMAR CRECHES E EMEIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21795 Fonte....: 20 MDE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21796 Fonte....: 20 MDE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.1.140000 ACESSO A INTERNET E TELEFONIA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25580 Fonte....: 20 MDE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.1.227000 ATEND. ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS - PRE ESCOLA				
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
291 Fonte....: 20 MDE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
292 Fonte....: 20 MDE				
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
293 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.73 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9864 Fonte....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE ART. 212

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123650010.2.3.7000 ATEND. ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS - PRE ESCOLA				
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
294 Fonte.....: 20 MDE				
	900,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00
123650010.2.113000 ATENDIMENTO ESCOLAR CRECHES E EMEIS				
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
295 Fonte.....: 20 MDE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
296 Fonte.....: 20 MDE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
18865 Fonte.....: 20 MDE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9865 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
23619 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18901 Fonte.....: 20 MDE				
	900,00	0,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24448 Fonte.....: 20 MDE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
123650140.3.3.3000 PROJETO ABBE COMUNIDADE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
444 Fonte.....: 20 MDE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21166 Fonte.....: 20 MDE				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21167 Fonte.....: 20 MDE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
267820162.3.3.4/000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA FROTA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24958 Fonte.....: 20 MDE				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24959 Fonte.....: 20 MDE				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	4.365.700,00	0,00	0,00	4.365.700,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.0. SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
123610014.1.045000 LABORATORIO DE CIENCIAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
313 Fonte....: 31 FUNDEB				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
315 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
314 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.1.046000 AQUISICAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DATA SHOW				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
316 Fonte....: 31 FUNDEB				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
317 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
123610014.1.108000 Atendimento FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26902 Fonte....: 31 FUNDEB				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
245 Fonte....: 31 FUNDEB				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
244 Fonte....: 31 FUNDEB				
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
246 Fonte....: 31 FUNDEB				
	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
247 Fonte....: 31 FUNDEB				
	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26473 Fonte....: 31 FUNDEB				
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.33 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9866 Fonte....: 31 FUNDEB				
	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.39 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26734 Fonte....: . LIVRE				
	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24960 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18862 Fonte....: 31 FUNDEB				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.00 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
348 Fonte....:	31 FUNDEB				
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
123610015.2.114.000	EQUIPAR, REFORMAR, CONSERVAR E AMPLIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
325 Fonte....:	31 FUNDEB				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
18880 Fonte....:	31 FUNDEB				
		200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
326 Fonte....:	31 FUNDEB				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
18881 Fonte....:	31 FUNDEB				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
354 Fonte....:	31 FUNDEB				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
123650014.2.0[illegible]000	Atend FUNDEB 40% E SERVIDORES CRECHES				
3.1.90.06.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
26120 Fonte....:	31 FUNDEB				
		55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9716 Fonte....:	31 FUNDEB				
		2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
9717 Fonte....:	31 FUNDEB				
		108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26410 Fonte....:	31 FUNDEB				
		48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26474 Fonte....:	31 FUNDEB				
		11.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9867 Fonte....:	31 FUNDEB				
		224.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224.000,00 0,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26732 Fonte....:	1 LIVRE				
		285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
350 Fonte....:	31 FUNDEB				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.02 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
113650014.3.89 100 Atend FUNDEB 40% E SERVIDORES CRECHES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24961 Fonte....: 31 FUNDEB				
	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
252 Fonte....: 31 FUNDEB				
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
253 Fonte....: 31 FUNDEB				
	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18883 Fonte....: 31 FUNDEB				
	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
9710 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26790 Fonte....: 31 FUNDEB				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	9.025.000,00	0,00	0,00	9.025.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
12361001B.2.040000 ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
312 Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
		0,00	0,00	0,00
12361001B.2.113000 TRANSPORTE PNATE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
548 Fonte....: 1059 PNATE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
549 Fonte....: 1059 PNATE				
	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00
12361001B.2.140000 ALIMENTACAO ESCOLAR AEE (ESCOLA ESPECIAL)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25586 Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00
12361001B.1.310000 PROG MAIS EDUCACAO FUND FNDE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25582 Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
		0,00	0,00	0,00
12361001B.2.114000 SALARIO EDUCACAO UNIAO / ESTADUAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
541 Fonte....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO				
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
542 Fonte....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO				
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
543 Fonte....: 1016 SALARIO EDUCACAO-UNIAO				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00
12361001B.....12000 PROGRAMA PDE ESCOLA, PDE INTERATIVO, MAIS EDUCACAO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
550 Fonte....: 1037 PDDE-UNIAO				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.37 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24135 Fonte....: 1037 PDDE-UNIAO				
	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00
12364011B.1.360000 PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
26139 Fonte....: 1175 PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
12365001B.2.116000 ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHES (PNAC)				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
539 Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00
12365001B.2.150000 ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25587 Fonte....: 1095 PNAEP/PNAEF/PNAEC				
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00
12365001B.1.310000 APOIO MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.16.00 DIARIAS - CIVIL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENTOS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
25442 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25441 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25445 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL				
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25444 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL				
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25443 Fonte....: 1155 APOIO MAN. ED. INFANTIL				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	1.006.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.006.300,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
133920147.1.355000 CRIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26845 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000 PROJETOS ARQUITETONICOS EM RUAS E PRACAS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26846 Fonte.....: 1 LIVRE				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000 FESTIVAL ARENA DO TEATRO AMADOR				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25591 Fonte.....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000 RESTAURACAO DE MONUMENTOS NAS PRACAS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
26847 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000 FESTIVAL MUSICANTO ESTUDANTIL DA CANCAO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25593 Fonte.....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.355000 PROJETO JOVENS TALENTOS DO RADIO E DA MUSICA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25594 Fonte.....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.1.363000 AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES				
24088 Fonte.....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
514 Fonte.....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.43.00 AUXILIOS				
513 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.2.394000 REFORMA, AMPLIACAO E MANU. DE ESPACOS CULTURAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
515 Fonte.....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
516 Fonte.....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
133920147.2.385000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS - CALENDARIO DE EVENTOS				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
517 Fonte.....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
518 Fonte.....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT., ART., C., DESP. E OUTRA				
26300 Fonte.....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
519 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23135 Fonte....:	1 LIVRE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920247.2.386000	CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL E MUSEU MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
520 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26297 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26430 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26296 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
133920247.2.387000	OFICINA DE ARTE: CANTO, VIOLAO, ARTES CENICAS, TECLADO E OUTROS INST. MUSICAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
523 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
522 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		14.495.500,00	0,00	0,00	14.495.500,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010021.2.063000 MAN. DO CONVENIO COM O CIS				
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24962 Fonte....: 40 ASPS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24963 Fonte....: 40 ASPS				
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25062 Fonte....: 40 ASPS				
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
24964 Fonte....: 40 ASPS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.2.064000 MAN. DO CONVENIO COM INSTITUICOES PUBLICAS OU PRIVADAS: HOSPITAL, PASTORAL, ETC				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
583 Fonte....: 40 ASPS				
	1.381.720,00	0,00	0,00	1.381.720,00
		0,00	0,00	0,00
103010022.2.140000 MANUTENCAO DO CMES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21183 Fonte....: 40 ASPS				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21184 Fonte....: 40 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21185 Fonte....: 40 ASPS				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.1.360000 MANUTENCAO DA ACADEMIA POPULAR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26851 Fonte....: 40 ASPS				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26852 Fonte....: 40 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26853 Fonte....: 40 ASPS				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.1.386000 PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
26089 Fonte....: 40 ASPS				
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
26088 Fonte....: 40 ASPS				
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010023.1.400000 REDE CEGONHA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26857 Fonte....: 40 ASPS				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010023.2.0[illegible] MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26903 Fonte....: 40 ASPS				
	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
604 Fonte....: 40 ASPS				
	6.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.900,00 0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
603 Fonte....: 40 ASPS				
	80.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.200,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
605 Fonte....: 40 ASPS				
	3.009.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.009.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
606 Fonte....: 40 ASPS				
	98.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26411 Fonte....: 40 ASPS				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26475 Fonte....: 40 ASPS				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9868 Fonte....: 40 ASPS				
	437.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	437.000,00 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26728 Fonte....: 1 LIVRE				
	566.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	566.000,00 0,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - CIVIL				
608 Fonte....: 40 ASPS				
	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
615 Fonte....: 40 ASPS				
	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.36.03 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
610 Fonte....: 40 ASPS				
	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
611 Fonte....: 40 ASPS				
	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.3.90.46.03 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18890 Fonte....: 40 ASPS				
	93.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.500,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
607 Fonte....: 40 ASPS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
26704 Fonte....:	40 ASPS				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26558 Fonte....:	40 ASPS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
612 Fonte....:	40 ASPS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010023.2.101300	CONS. MANUT.VEICULOS SEC. SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
613 Fonte....:	40 ASPS				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
614 Fonte....:	40 ASPS				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
103010023.2.134000	CAPAC. MANUT. CONSELHO (CMS E COMEN				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
9850 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9851 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010023....139000	IMPLANTACAO E MANUT. OUVIDORIA DO SUS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21807 Fonte....:	40 ASPS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010129.1.076000	CAPACITACAO DAS EQUIPES DO PSF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
561 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
562 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010130.1.081000	CAPACITACAO E IMPL. DAS EQUIPES DE SAUDE MENTAL				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
565 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
566 Fonte....:	40 ASPS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
567 Fonte....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010130.1.082000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CAPS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
569 Fonte....:	40 ASPS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010132.2.062000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25595 Fonte.....: 40 ASPS	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
103010133.1.063000 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
570 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010133.1.155000 PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25601 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010133.2.133000 MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE RURAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21814 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010134.2.065000 CAMPANHA FE VACINACAO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
591 Fonte.....: 40 ASPS	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
592 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010134.2.067000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
589 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103060139.2.090000 SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
623 Fonte.....: 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.545.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.545.520,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
10301002[illegible] PAB - FIXO UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21190 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
21191 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
23218 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
617 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23173 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
618 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23402 Fonte....: 4510 PAB FIXO				
	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00
10301002[illegible].1.104000 MANUTENCAO SIA - SUS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21192 Fonte....: 4590 SIA-SUS				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
21193 Fonte....: 4590 SIA-SUS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
621 Fonte....: 4590 SIA-SUS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
622 Fonte....: 4590 SIA-SUS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
598 Fonte....: 4590 SIA-SUS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
10301002[illegible].1.146000 PROGRAMA SALVAR/SAMU UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24189 Fonte....: 4610 SAMU UNIAO				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24189 Fonte....: 4610 SAMU UNIAO				
	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
		0,00	0,00	0,00
10301002[illegible].1.059000 MANUTENCAO DO ESF UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
21196 Fonte....: 4520 PSF UNIAO				
	235.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24126 Fonte....: 4520 PSF UNIAO				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010139.2.125000 PSBA SAUDE BUCAL UNIAO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 21194 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL - UNIAO				
	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 21195 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL - UNIAO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 639 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL - UNIAO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 641 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL - UNIAO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 640 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL - UNIAO				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010130.... 40000 MANUTENCAO DO CAPS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 21198 Fonte....: 4580 CAPS				
	318.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 658 Fonte....: 4580 CAPS				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 564 Fonte....: 4580 CAPS				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 21578 Fonte....: 4580 CAPS				
	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17369 Fonte....: 4580 CAPS				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.50.42.00 AUXILIOS 25482 Fonte....: 4580 CAPS				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 21785 Fonte....: 4580 CAPS				
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 657 Fonte....: 4580 CAPS				
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
103010131.2.061.00 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PACS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21199 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
21200 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
21788 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21786 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
20372 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21787 Fonte....: 4530 ACS UNIAO				
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010122.1.119000 QUALIFAR SUS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26581 Fonte....: 4770 FARM BASICA UNIAO				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26582 Fonte....: 4770 FARM BASICA UNIAO				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26583 Fonte....: 4901 QUALIF. GESTAO SUS - INVESTIMENTO				
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010132.2.162000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
576 Fonte....: 4770 FARM BASICA UNIAO				
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010161.1.192000 PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24628 Fonte....: 4521 PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24629 Fonte....: 4521 PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24630 Fonte....: 4521 PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
103010162.1.214000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25477 Fonte....: 4901 QUALIF. GESTAO SUS - INVESTIMENTO				
	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
103020022.2.141300 IMPLANTACAO E MANUTENCAO NASF - UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21808 Fonte....: 4520 PSF UNIAO	149.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21809 Fonte....: 4520 PSF UNIAO	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21810 Fonte....: 4520 PSF UNIAO	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
103040135.2.363300 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
9715 Fonte....: 4760 VIG. SANIT. UNIAO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
593 Fonte....: 4760 VIG. SANIT. UNIAO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18597 Fonte....: 4760 VIG. SANIT. UNIAO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103050158.1.175000 INC POL DE PROM DA SAUDE E PREV DOENCAS E AGRAVOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24004 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24005 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24003 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103050158.1.191300 INCENT. PROG. VIG. E PREV. DE VIOLENC. E ACIDENTES				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24532 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24531 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
103050158.1.411000 PROG. DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA VIG EM SAUDE PQAVS				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
26379 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
103050158.2.366000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL UNIAO				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21201 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
21202 Fonte....: 4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - UNIAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
21789 Fonte.....:	4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
18598 Fonte.....:	4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21790 Fonte.....:	4710 VIG. EPIDEM. AMB. UNIAO				
		12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
105110109.1.410000	SIST. DE ABAST. DE AGUA EM AREAS RURAIS FUNASA CV 086493/15				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26635 Fonte.....:	1206 CV FUNASA 0229/2015				
		250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
4.4.90.51.0.	OBRAS E INSTALACOES				
26636 Fonte.....:	40 ASPS				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.930.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.930.800,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
10301002З.1.2ЗЗ000 PROJ. SAUDE MAIS PERTO DE CASA - PIES 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24924 Fonte....: 4011 INC. EST. AT BASICA	307.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23179 Fonte....: 4011 INC. EST. AT BASICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 24925 Fonte....: 4011 INC. EST. AT BASICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24459 Fonte....: 4011 INC. EST. AT BASICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23178 Fonte....: 4011 INC. EST. AT BASICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
10301002З.1.2ЗЗ000 PROG DIABETES MELLITUS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23843 Fonte....: 4050 FARM BAS ESTADUAL	52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00
10301002З.2.145000 PROGRAMA SALVAR/SAMU RS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24127 Fonte....: 4170 SALVAR/SAMU RS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24126 Fonte....: 4170 SALVAR/SAMU RS	128.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24134 Fonte....: 4170 SALVAR/SAMU RS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10301012Б.2.058000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PIM 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 21203 Fonte....: 4160 PIM	64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 21204 Fonte....: 4160 PIM	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.71.71.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 629 Fonte....: 4160 PIM	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23714 Fonte....: 4160 PIM	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
10301012Б.1.178000 PROG. SAUDE BUCAL RS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 21702 Fonte....: 4110 SAUDE BUCAL RS	36.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.500,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
103010129.1.117000 PROG. SAUDE BUCAL RS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21209 Fonte....: 4110 SAUDE BUCAL RS				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21703 Fonte....: 4110 SAUDE BUCAL RS				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
103010129.2.117000 MANUTENCAO ESF ESTADUAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21205 Fonte....: 4090 ESF ESTADO				
	229.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.300,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
21206 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21643 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
627 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21644 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
103010131.1.118000 PROG. FES PACS ESTADUAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
21207 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21791 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21792 Fonte....: 4090 PSF ESTADO				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010132.2.062000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21208 Fonte....: 4010 FARM BAS ESTADUAL				
	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
103012132.2.154000 ATENCAO AO DEFICIENTE- ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FRALDAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26156 Fonte....: 4030 FARM BAS ESTADUAL				
	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
103010133.1.084000 AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC SAUDE				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
580 Fonte....: 40 ASPS				
	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
103010134.2.120000 FES VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24312 Fonte....: 4190 VIG EPIDEM ESTADUAL				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 15 SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587 Fonte....:	4190 VIG EPIDEM ESTADUAL				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24311 Fonte....:	4190 VIG EPIDEM ESTADUAL				
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26804 Fonte....:	4190 VIG EPIDEM ESTADUAL				
		8.358,35	0,00	0,00	8.358,35
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.045.258,35	0,00	0,00	1.045.258,35
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		10.521.578,35	0,00	0,00	10.521.578,35
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
20608008.2.045.00 INCREMENTAR RECURSOS P/ FDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
307 Fonte....: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
206 Fonte....: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21574 Fonte....: 1018 FDO DA AGRICULTURA				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 FUNDOS
Unidade Orçamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
18540010[illegible] INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21967 Fonte....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23554 Fonte....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22869 Fonte....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
22870 Fonte....: 1019 FDO MEIO AMBIENTE				
	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 FUNDOS
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
276960025.2.040 IO INCREMENTAR RECURSOS AO FDO MUNICIPAL DO TURISMO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
530 Fonte....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
531 Fonte....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24131 Fonte....: 1026 FDO TURISMO E DESPORTO				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 FUNDOS
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430140.1.019000 UNIAO FAZ A VILA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24163 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24165 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24164 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24166 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.017001 Fundica				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
645 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
644 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
646 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
21830 Fonte....: 1017 FDO CRIANCA E ADOLESCENTE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao				
	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
041220003.2.01.000 MAN. DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26904 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
9626 Fonte....: 1 LIVRE				
	400,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
125 Fonte....: 1 LIVRE				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
126 Fonte....: 1 LIVRE				
	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
127 Fonte....: 1 LIVRE				
	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26412 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26538 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9669 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26351 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
129 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
130 Fonte....: 1 LIVRE				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
131 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132 Fonte....: 1 LIVRE				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18912 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
128 Fonte....: 1 LIVRE				
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
134 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
04122002B.2.094000 ESTRUTURACAO E MAN. DO PROCON				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
160 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
161 Fonte....: 1 LIVRE				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16916 Fonte....: 1 LIVRE				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.011000 REALIZACAO DE FEIRAS SETORIAS - FEICASSIS / FEAGRO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
142 Fonte....: 1 LIVRE				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
144 Fonte....: 1 LIVRE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
143 Fonte....: 1 LIVRE				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.012000 CENSO EMPRESARIAL				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26859 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.013000 CURSOS DE QUALIFICACAO ATRAVES DO SENAC E SENAI				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
155 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
154 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.014000 BUSCA DE INVESTIDORES P/ IMPL. INDUSTRIAS				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
157 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
156 Fonte....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158 Fonte....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
226610007.1.180000 DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DA PASSARELA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26863 Fonte....: 1 LIVRE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAL
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
26864 Fonte....:	1 LIVRE				
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
26865 Fonte....:	1 LIVRE				
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
226610007.1.2.3000	APOIO A INST. DE EMPRESAS NO DIST. INDUSTRIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21843 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
226610007.1.361000	INCENTIVO AOS APLS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25604 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
226610007.1.366000	PARCERIAS E CONVENIO UNIVERSIDADE, ONGS E INSTITUICOES				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
26861 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26862 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.1.367000	CONSERVACAO E MELHORIA DA INCUBADORA E MICROEMPRESAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
135 Fonte....:	1 LIVRE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
226610007.2.028000	CONSERVACAO E MELHORIA DO CAPES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140 Fonte....:	1 LIVRE				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
226610007.2.029000	CONVENIO C/ SEBRAE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25603 Fonte....:	1 LIVRE				
		3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
226610007.2.030000	MAN. DO PROGRAMA DE CREDITO E MICROCREDITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
147 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
149 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.3.031000	FORUM DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
151 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
226610007.2.091000 FORUM DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21871 Fonte.....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.2.093000 PROGRAMA REDES DE COOPERACAO ENTRE EMPRESAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
152 Fonte.....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
153 Fonte.....: 1 LIVRE				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
226610007.2.156000 SALA DO EMPREENDEDOR				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26697 Fonte.....: 1 LIVRE				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria				
	430.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430.900,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE HABITACAO, IND. E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 10.01 SEC. MUN. DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
16482010[illegible]	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES (CONTRAPARTIDA)				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
21854 Fonte....:	1 LIVRE				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
16482010[illegible]	LOTEAMENTO POPULAR				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
26314 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
400 Fonte....:	1 LIVRE				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
26315 Fonte....:	1 LIVRE				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
401 Fonte....:	1 LIVRE				
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
Total do Orgao		470.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470.900,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
04122000B.2.013/100 MAN. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
26909 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				
411 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
410 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
412 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
413 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26413 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
26518 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
9870 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				
26352 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01 DIARIAS - CIVIL				
415 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
416 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
418 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
417 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO - ALIMENTACAO				
18891 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
414 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9840 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0824101[illegible].0000 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 26432 Fonte....: 1061 PACI				
	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 26498 Fonte....: 1061 PACI				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 475 Fonte....: 1061 PACI				
	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 9503 Fonte....: 1061 PACI				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 476 Fonte....: 1061 PACI				
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26434 Fonte....: 1061 PACI				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082410145.2.0[illegible]000 AUXILIO AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 477 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 479 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 478 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082420141.1.096000 REALIZACAO DE PROJETOS E OFICINAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25612 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25613 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082430140.1.[illegible]000 MAN. DA CASA DE PASSAGEM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 425 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 426 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orçamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430140.1.097000 AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
25608 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25607 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082430140.1.107000 PROJETO CRAS - PAIF- PMAS - PBF				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24097 Fonte....: 1071 PMAS PBF / PSB				
	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
8637 Fonte....: 1071 PMAS PBF / PSB				
	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8638 Fonte....: 1071 PMAS PBF / PSB				
	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17375 Fonte....: 1071 PMAS PBF / PSB				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9562 Fonte....: 1071 PMAS PBF / PSB				
	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
082430140.1.147000 IGD BOLSA FAMILIA				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
9844 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA				
	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
9824 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA				
	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
9845 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA				
	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9825 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA				
	7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9823 Fonte....: 1078 IGD - BOLSA FAMILIA				
	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
082430140.1.185000 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21174 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
21175 Fonte....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430140.1.1[illegible]000 AQUISICAO DE ONIBUS DES. SOCIAL (CONTRAPARTIDA)				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
26871 Fonte.....: 1000 FDO ASSIST SOCIAL				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.1.1[illegible]000 ASSISTENCIA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
22836 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.1.1[illegible]000 MANUTENCAO CREAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
26869 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.1[illegible]000 AUXILIO AO FUNDICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
443 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXILIOS				
442 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.1[illegible]000 *AUXILIO E SUBVENCOES A ENT. DEDICADAS A ASSIST SOCIAL GOV. E NAO GOVERNAMENTAL*				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
428 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21872 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.1[illegible]000 MANUTENCAO, REFORMA E ADAPTACAO LO CRAS PROP. 817247/2015				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
429 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
430 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
082430140.2.1[illegible]000 MANUT VEICULOS SEC. DES. SOCIAL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
419 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
420 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440024.2.1[illegible]000 REALIZACAO DE PALESTRAS, ENCONTROS E SEMINARIOS				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
470 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
469 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440142.1.1[illegible]0000 IMPL. CURSOS ORIENTACAO E TREINAMENTO E MAO DE OBRA POP. CARENTE				
3.3.90.39.00 *OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU*				
21825 Fonte.....: 1020 FDO ASSIST SOCIAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440142.1.146000	ACAO SOCIAL EDUCATIVA OASF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23042 Fonte....:	1099 OASF				
		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
23043 Fonte....:	1099 OASF				
		2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23044 Fonte....:	1099 OASF				
		2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23045 Fonte....:	1099 OASF				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440142.1.166000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23455 Fonte....:	1020 FDO ASSIST SOCIAL				
		3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
082440142.1.163000	IGDSUAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25085 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
25502 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
24595 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24594 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24593 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24596 Fonte....:	1143 IGD SUAS				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440142.1.185000	REORDENAMENTO DO SCFV				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25984 Fonte....:	1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
25986 Fonte....:	1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25985 Fonte....:	1173 REORDENAMENTO DO SCFV				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00