

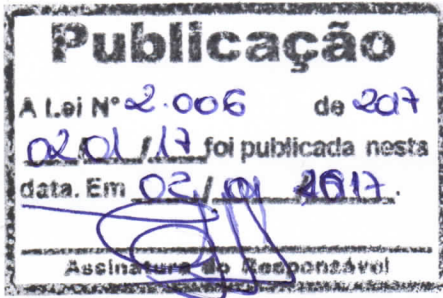


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA
SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO

1

LEI 2006/2017

De 02 de janeiro de 2017.



= ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL
CÂMARA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017 =

HELTON HOLZ BARRETO, Prefeito Municipal de General Câmara, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 75, inciso I, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017 compreendendo o Orçamento Fiscal, referentes aos Poderes do Município.

§ 1º - Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

- Anexo I – Demonstrativo da Receita e da Despesa
- Anexo II – Receita segundo as Categorias Econômicas
- Anexo III – Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo IV – Balancete Segundo as Fontes de Recursos
- Anexo V – Balancete da Receita



Anexo VI – Balancete da Despesa

Anexo VII – Cálculo Repasse Legislativo

Anexo VIII – Memória e Metodologia de Cálculo

Capítulo II Do Orçamento Fiscal

Art. 2º - O Orçamento Fiscal de General Câmara, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar 101/2000 art. 1º, §1º, fica estabelecido e, igual valor entre receita estimada e a soma das despesas acrescida das reservas de contingência.

Art. 3º - A diferença apurada entre a receita e despesa, conjugada a reserva de contingência, na Administração Direta, refere-se às transferências obrigatórias entre esses órgãos.

Capítulo III Da Apresentação e Alteração do Orçamento

Seção I Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a despesa orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º - A despesa fixa é disposta em dotações orçamentárias atribuída a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa, até o nível de elemento da despesa e seus respectivos desdobramentos.

Parágrafo Único – Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária, criar, transferir ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa.



Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 7º Os limites autorizados no artigo 6º não serão onerados 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.



Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 02 de janeiro de 2017.

Helton Holz Barreto

HELTON HOLZ BARRETO

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.441.023,71	0,00	0,00	-18.441.023,71
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.011.200,00	0,00	0,00	-1.011.200,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	650.200,00	0,00	0,00	-650.200,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	360.200,00	0,00	0,00	-360.200,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00
1 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
3 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	164.200,00	0,00	0,00	-164.200,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	164.200,00	0,00	0,00	-164.200,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00
4 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
5 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00
6 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGIS	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00
183 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
184 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
185 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	600,00	0,00	0,00	-600,00
97 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	250,00	0,00	0,00	-250,00
98 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
99 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
8 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
9 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00
10 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
11 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
12 Fonte: 40	ASPS				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
14 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
13 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
176 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	0,00	0,00	-500,00
207 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	263.500,00	0,00	0,00	-263.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS				
15 Fonte: 1	Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
16 Fonte: 1	Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.2.2.90.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
17 Fonte: 1	Recursos Proprios	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE AMISSAO DE CERTID S				
209 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
19 Fonte: 1	Recursos Proprios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00	Iluminacao Publica				
18 Fonte: 1	Recursos Proprios	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
131 Fonte: 31	FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Vincul-FUN-SAUDE				
20 Fonte: 40	ASPS	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.050,00	0,00	0,00	-18.050,00
1.3.2.5.01.99.02.00	Remuneracao Aplicacao Recurso Educacao				
113 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Remuneracao Apl.Recursos Transporte Esco				
107 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Remuneracao Apl.Rec.Salario Educacao				
108 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Remuneracao Apl.Rec.Merenda Escolar Pnae				
109 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Remuneracao Aplic. Recurso Pradem				
116 Fonte: 1007	APLICACAO RECURSOS PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00	Remuneracao Aplic. Recurso Vig Sanitaria				
118 Fonte: 40	ASPS	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Remuneracao Aplic.Rec.Inc.Assist Farmaci				
121 Fonte: 4050	Recurso Farmacia Basica Estad	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Remuneracao Aplic.Recursos PBTR				
122 Fonte: 1015	Servicos Convivencia e Fortal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.17.00	Remuneracao Aplic. Recurso AFB-MS				
125 Fonte: 4770	Recurso Assistencia Farmacia	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Remuneracao Aplic.Recurso Bolsa Fam-IGD				
126 Fonte: 1028	RECURSO IGD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Remuneracao Aplic.Recurso PAB				
127 Fonte: 4510	Recurso Pab Fixo	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Remuneracao Aplicacao Recurso Prest. SUS				
146 Fonte: 4590	Recurso Gestao SUS (TETO FINA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.26.00	Remuneracao Aplicacao Rec Epidemio Uniao				
148 Fonte: 4710	Recurso Vigilancia Epidemiolog	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Remuneracao Aplicacao Transporte Escolar Estadual				
152 Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.34.00	REMUN. APLIC.COMPENS. ESPEC.REGIONAIS				
169 Fonte: 4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.36.00	REMUN. APLIC. RECURSO MUDULO SANITARIO				
189 Fonte: 4280	PROSAN (Construcao Modulos S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.38.00	REMUNERACAO APL. RECURSOS FEAS				
197 Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.41.00	REMUN. APLIC. RECURSOS FUNASA				
206 Fonte: 1034	CONV. MINISTERIO SAUDE - FUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.45.00	REMUN. APLIC. RECURSOS CONS.POP.03/04				
222 Fonte: 4289	EXTENSAO REDE D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.51.00	REMUN.APLIC.REC.INSUMOS DIABETE MELLITUS				
236 Fonte: 4051	DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.52.00	REMUN.APLIC.REC.INCENTIVO ATENCAO BASICA				
237 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.53.00	REMUN.APLIC.REC.ASFALTO SANTO AMARO DAER				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
247 Fonte: 1058	DAER/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.56.00	REMUN.APLIC.RECURSOS FNAS				
250 Fonte: 1065	FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL -	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.57.00	REMUN.APLIC. REC. CONST. PAVILHAO AGRIC				
252 Fonte: 1068	CONV. 291/2010 - CONSTRUCAO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.58.00	REMUN.APLIC.REC.MIN.CIDADES-CONV. 708728				
257 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.59.00	REMUN.APLIC.REC.MIN.CIDADES-CONV 719730				
258 Fonte: 1031	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	REMUN. APLIC. REC. ESTIAGEM 2012				
260 Fonte: 1071	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.61.00	REMUN.APLIC. REC. IGD - SUAS				
264 Fonte: 1073	IGD - SUAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.62.00	REMUN.APLIC.REC. ACADEMIA SAUDE				
266 Fonte: 4929	ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.63.00	REM.APLIC.REC.CONS.POP. 2010/2011 SAUDE				
270 Fonte: 4232	REGIAO RESOLVE - AQUIS. EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	REMUN.APLIC.REC. PLANO SANEAMENTO BASICO				
271 Fonte: 1072	CONVENIO 1.556/2011 - PLANO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65.00	REMURACAO APLICACAO APOIO A CRECHES				
277 Fonte: 1076	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00	REMUNERACAO APLIC PROGRAMA CORRECAO SOLO				
280 Fonte: 1074	PROGRAMA CORRECAO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.67.00	REMUNERACAO APLIC CONV AQUIS				
279 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.68.00	REMUNERACAO APLIC REC MCIDADES EUCALIPTO				
282 Fonte: 1061	CONVENIO 739864/2010 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.69.00	REMUNERACAO APLIC REC MCIDADES R. 4 MAIO				
283 Fonte: 1069	CONVENIO M CIDADES - PAV RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.70.00	REMUNERACAO APLIC REC AQUIS EQUIP SAUDE				
284 Fonte: 4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.73.00	RENDIMENTO APLIC CONV AQUISICAO VAN SAUD				
289 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.74.00	RENDIMENTO APLIC CONV CONSTRUCAO UBS POT				
290 Fonte: 4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	REMUN APLIC REC COBERTURA QUADRA PADRE E				
292 Fonte: 1078	PAC 2 - COBERTURA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.76.00	REMUNERACAO APLIC REC REQ UBS REFORMA				
295 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.77.00	REMUNERACAO APLIC REC MERENDA ESCOLAR RS COMPLEMENTACAO				
297 Fonte: 1080	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	REMUN APLIC RECURSO MODULOS SANITARIOS				
314 Fonte: 4288	Construcao de Modulos Sanitar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.83.00	REMUN APLIC RECURSO PAR MOBILIARIO 13/14				
315 Fonte: 1084	PAR 2013/2014 - MOBILIARIO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.84.00	REMUN APLIC RECURSO CAMINHO ESCOLA				
316 Fonte: 1079	CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.85.00	REMUN APLIC RECURSO PATRULHA AGRICOLA				
317 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	REMUN APLIC REC CONS POP SDR EQUIPAMENTO				
318 Fonte: 1083	CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	REMUN APLIC REC SEHABS PERF POCO ART				
319 Fonte: 1085	SEHABS - PERFURACAO POCOS ART	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	REM APLIC REC BRASIL CARINHOSO APOIO CRE				
323 Fonte: 1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.89.00	REMUN APLIC REC ESF/ACS				
325 Fonte: 4520	ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.90.00	REMUNERACAO APLIC REC ESF ESTADUAL				
333 Fonte: 4090	ESF - INCENTIVO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
22 Fonte: 1	Recursos Proprios	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
23 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
24 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS				
272 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01.00.00	Servicos de Maquinas realizadas pela Patrulha Agricola				
276 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.804.223,71	0,00	0,00	-16.804.223,71
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	16.564.223,71	0,00	0,00	-16.564.223,71
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.885.812,45	0,00	0,00	-8.885.812,45
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	7.638.941,29	0,00	0,00	-7.638.941,29
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.998.999,08	0,00	0,00	-6.998.999,08
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO				
25 Fonte:	1 Recursos Proprios	4.199.399,45	0,00	0,00	-4.199.399,45
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE				
26 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	349.949,95	0,00	0,00	-349.949,95
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS				
28 Fonte:	40 ASPS	1.049.849,86	0,00	0,00	-1.049.849,86
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
132 Fonte:	31 FUNDEB	1.399.799,82	0,00	0,00	-1.399.799,82
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	290.071,54	0,00	0,00	-290.071,54
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO				
201 Fonte:	1 Recursos Proprios	174.042,92	0,00	0,00	-174.042,92
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE				
202 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	72.517,89	0,00	0,00	-72.517,89
1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS				
273 Fonte:	40 ASPS	43.510,73	0,00	0,00	-43.510,73
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	264.870,67	0,00	0,00	-264.870,67
1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO				
336 Fonte:	1 Recursos Proprios	158.742,40	0,00	0,00	-158.742,40
1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE				
337 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	66.142,67	0,00	0,00	-66.142,67
1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS				
338 Fonte:	40 ASPS	39.985,60	0,00	0,00	-39.985,60
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO				
29 Fonte:	1 Recursos Proprios	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE				
30 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS				
31 Fonte:	40 ASPS	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
134 Fonte:	31 FUNDEB	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
85 Fonte:	1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
36 Fonte:	1 Recursos Proprios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	726.071,16	0,00	0,00	-726.071,16
1.7.2.1.33.00.01.00	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO				
37 Fonte:	4510 Recurso Pab Fixo	235.200,00	0,00	0,00	-235.200,00
1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	89.415,16	0,00	0,00	-89.415,16
1.7.2.1.33.00.02.01	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
38 Fonte:	4710 Recurso Vigilancia Epidemiolog	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03	Programa de Assist. Farmacia Basica				
39 Fonte:	4770 Recurso Assistencia Farmacia	46.415,16	0,00	0,00	-46.415,16
1.7.2.1.33.00.02.06	Progr. de Agentes Comunitarios da Saude-PACS				
40 Fonte:	4530 Recurso Pacs	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.08	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
155 Fonte:	4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.09	PMAQ - Melhoria de Acesso e de Qualidade				
261 Fonte:	4521 PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.00.99.05	Prestadores de Servicos do SUS				
91 Fonte:	4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00	Estrategia Saude Familia e Agente Com Sa				
324 Fonte:	4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL	261.456,00	0,00	0,00	-261.456,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00
1.7.2.1.34.00.06.00	PISO BASICO VARIAVEL II				
86 Fonte: 1015	Servicos Convivencia e Fortal	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA				
93 Fonte: 1028	RECURSO IGD	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.1.34.00.08.00	SCFV - SERV. CONVIV. FORTAL. VINC.				
246 Fonte: 1065	FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL -	71.700,00	0,00	0,00	-71.700,00
1.7.2.1.34.00.09.00	IGD - SUAS				
263 Fonte: 1073	IGD - SUAS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO				
43 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
44 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO				
32 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE				
33 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS				
35 Fonte: 40	ASPS	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB				
133 Fonte: 31	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.7.2.1.99.00.04.00	Auxilio Financeiro - Exforco Exportador				
88 Fonte: 1	Recursos Proprios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.99.00.05.00	Programa Nac.Apoio Transporte Escolar-				
94 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.7.2.1.99.00.50.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013)				
286 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.51.00	AMPLIACAO UBS VOLTA FREITAS C/C 11025-6				
301 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.52.00	AMPLIACAO UBS SANTO AMARO C/C 11024-8				
302 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.53.00	AMBPLIACAO UBS B. PICADA C/C 11023-X				
303 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.631.181,26	0,00	0,00	-5.631.181,26
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	5.263.702,94	0,00	0,00	-5.263.702,94
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.695.802,94	0,00	0,00	-4.695.802,94
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO				
46 Fonte: 1	Recursos Proprios	2.817.481,76	0,00	0,00	-2.817.481,76
1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE				
47 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	234.790,15	0,00	0,00	-234.790,15
1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS				
49 Fonte: 40	ASPS	704.370,44	0,00	0,00	-704.370,44
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
135 Fonte: 31	FUNDEB	939.160,59	0,00	0,00	-939.160,59
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO				
50 Fonte: 1	Recursos Proprios	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE				
51 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS				
52 Fonte: 40	ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB				
136 Fonte: 31	FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	52.400,00	0,00	0,00	-52.400,00
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO				
53 Fonte: 1	Recursos Proprios	31.440,00	0,00	0,00	-31.440,00
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE				
54 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	2.620,00	0,00	0,00	-2.620,00
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS				
56 Fonte: 40	ASPS	7.860,00	0,00	0,00	-7.860,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
137 Fonte: 31	FUNDEB	10.480,00	0,00	0,00	-10.480,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE				
57 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.01.99.01.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)				
216 Fonte: 1	Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANCEIRA P/PRODUCAO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
219 Fonte: 1	PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	221.478,32	0,00	0,00	-221.478,32
1.7.2.2.33.00.03.00	Programa Farmacia Basica				
89 Fonte: 4050	Recurso Farmacia Basica Estad	41.478,32	0,00	0,00	-41.478,32
1.7.2.2.33.00.12.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE				
149 Fonte: 4080	RECURSO PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.14.00	INSUMOS CONTROLE DIABETES MELLITUS				
233 Fonte: 4051	DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.2.33.00.99.03	INCENTIVO ATENCAO BASICA				
228 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00
1.7.2.2.99.00.01.00	ESTIAGEM 2012				
259 Fonte: 1071	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA DE CORRECAO DO SOLO				
274 Fonte: 1074	PROGRAMA CORRECAO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.10.00	PROGR ALIM ESCOLAR RS - COMPLEMENTACAO				
296 Fonte: 1080	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.11.00	TRANSF. REC PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
311 Fonte: 1087	Passe Livre Estudantil - RS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.2.99.00.12.00	ESF - INCENTIVO ESTADUAL				
332 Fonte: 4090	ESF - INCENTIVO ESTADUAL	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito				
334 Fonte: 1	Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.2.4.01.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
138 Fonte: 31	FUNDEB	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
203 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00	Transf. de Convenio para Transporte Esco				
61 Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Transf. do Convenio Pradem				
63 Fonte: 1007	APLICACAO RECURSOS PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	FEAS EMANCIPAR				
234 Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	CONVENIO FUNDERGS				
255 Fonte: 1038	CONVENIO FUNDERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	PLASO SANEAMENTO BASICO - PMSB				
268 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.100,00	0,00	0,00	-373.100,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO				
64 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE				
65 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS				
66 Fonte: 40	ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO				
67 Fonte: 1	Recursos Proprios	240,00	0,00	0,00	-240,00
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE				
68 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS				
69 Fonte: 40	ASPS	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
84 Fonte: 1	Recursos Proprios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
100 Fonte:	1 Recursos Proprios	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
101 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
102 Fonte:	40 ASPS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
103 Fonte:	1 Recursos Proprios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
104 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
105 Fonte:	40 ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
70 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
340 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
269 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA				
164 Fonte:	1 Recursos Proprios	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
262 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.07.00	MULTA DE TRANSITO				
154 Fonte:	1 Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.2.99.00.09.00	Restituicao/Compensacao de valores previdenciarios pagos a maior referente a aliquota SAT/RAT do INSS.				
293 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.08.00.00	Restituicao de Vale Transporte				
165 Fonte:	1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	177.500,00	0,00	0,00	-177.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
71 Fonte:	1 Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
72 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
73 Fonte:	40 ASPS	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
74 Fonte:	1 Recursos Proprios	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
75 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
76 Fonte:	40 ASPS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
77 Fonte:	1 Recursos Proprios	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.01.11.00	DIVIDA ATIVA CAMPING				
173 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.12.00	DIVIDA ATIVVA PRO-MORADIA				
174 Fonte:	1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	143.100,00	0,00	0,00	-143.100,00
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS				
265 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	142.600,00	0,00	0,00	-142.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.10.00.00	RECEITA CONS MUN DESPORTO - CMD				
330 Fonte: 1091	ARRECADACAO CMD	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.11.00.00	CASA LAR - VAGAS				
335 Fonte: 1	Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.12.00.00	Abertura de Vala				
178 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.9.0.99.13.00.00	Arrecadacao serv prestados sec obras				
326 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.14.00.00	Arrecadacao Meio Ambiente				
235 Fonte: 1	Recursos Proprios	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.15.00.00	Camping				
181 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.16.00.00	Convenio ECT				
179 Fonte: 1	Recursos Proprios	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.9.9.0.99.17.00.00	Ginasio de Esportes				
177 Fonte: 1	Recursos Proprios	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.0.99.18.00.00	Inseminacao Artificial				
186 Fonte: 1	Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.19.00.00	Semana do Municipio				
188 Fonte: 1	Recursos Proprios	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	CONV. CAIXA/RS - ASFALTO SANTO AMARO				
244 Fonte: 1063	CONVENIO CAIXA RS SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	COMV. CAIXA/RS - CALCAMENTO 8 RUAS				
245 Fonte: 1057	CONVENIO CAIXA RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.02	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE				
341 Fonte: 4002	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS REC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.03	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO				
342 Fonte: 2001	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS REC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.99.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
106 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DI	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.99.00.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES				
92 Fonte: 1	Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
291 Fonte: 1078	PAC 2 - COBERTURA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.02.00.00	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES				
339 Fonte: 1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.03.00.00	CONVENIO M TURISMO PAV RUAS SANTO AMARO				
310 Fonte: 1075	CONVENIO MIN TURISMO - PAV. R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00	CONSULTA POPULAR 2010/2011 - SAUDE				
267 Fonte: 4232	REGIAO RESOLVE - AQUIS. EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Academia da Saude				
256 Fonte: 4929	ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.02.00.00	AQUIS. EQUIPAMENTOS - ESTRUT. REDE SERV.				
331 Fonte: 4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.00.00	CONSTRUCAO UBS POTREIRO - PAC2				
288 Fonte: 4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.04.00.00	REQUALIFICACAO UBS - REFORMA UBS SEDE				
294 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
307 Fonte: 1079	CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO				
200 Fonte: 1034	CONV. MINISTERIO SAUDE - FUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.99.00.05.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES - GET. VARG				
168 Fonte: 1031	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.06.00	CONV. MINISTERIO TURISMO - VISC.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	ITABORA				
166 Fonte: 1042	CONVENIO 715740/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.07.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES - ASFALTO V				
240 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.08.00	CONV. MINISTERIO DA SAUDE - COMPACTADOR				
241 Fonte: 1051	CONVENIO 900.002/2009 - MINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.09.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES -EUCALIPTOS				
243 Fonte: 1061	CONVENIO 739864/2010 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.11.00	CONVENIO M CIDADES RUA 04 DE MAIO PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA 4 DE MAIO				
253 Fonte: 1069	CONVENIO M CIDADES - PAV RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.12.00	CONVENIO M CIDADES RUA BUARQUE E SALG FIIILHO PAVIMENTACAO				
254 Fonte: 1070	CONVENIO M CIDADES - BUARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.13.00	PAVIMENTACAO RUAS SANTO AMARO				
275 Fonte: 1075	CONVENIO MIN TURISMO - PAV. R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.15.00	PAVIMENTACAO RUAS GEN CAMARA 2013				
298 Fonte: 1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.17.00	PROINFANCIA - CRECHE				
320 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.18.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES				
322 Fonte: 1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.99.16.00.00	Convenio para recebimento de recursos para aquisicao de mobiliario para escolas municipais				
309 Fonte: 1084	PAR 2013/2014 - MOBILIARIO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.02.00.00	Aquisicao de de veiculo, tipo ambulancia para a Secretaria Municipal de Saude				
281 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.03.00.00	Convenio Prefeitura/SES para aquisicao de um veiculo tipo Van.				
287 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.04.00.00	Aquisicao de veiculo com recursos do Gov Estadual 2013/2014				
304 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.05.00.00	PROSAN - MODULOS SANITARIOS 2014				
308 Fonte: 4288	Construcao de Modulos Sanitar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO				
305 Fonte: 1085	SEHABS - PERFURACAO POCOS ART	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.01.00.00	RECEITA CONVENIO 708728/2009 MCIDADES				
285 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.01.00	CONVENIO DAER/RS - ASFALTO SANTO AMARO				
242 Fonte: 1058	DAER/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.02.00.00	CONV.291/10 - CONST.PAVILHAO AGRICULTURA				
251 Fonte: 1068	CONV. 291/2010 - CONSTRUCAO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00.00	Aquisiscao de equipamentos para a Bacia Leiteira atraves de recursos da Participacao Popular e Cidadã 2014				
312 Fonte: 1088	PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.06.00.00	CONVENIO PPC 2011 LEITE GAUCHO EQUIP SDR				
313 Fonte: 1089	PPC 2011 - LEITE GAUCHO SDR E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
321 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.01.00	Restituicoes Diversas				
230 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		18.496.023,71	0,00	0,00	-18.496.023,71
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
132		1.190.000,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
134		14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
133		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
135		800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
137		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Subtotal	2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
	Total de Deducoes	2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
	Total da Receita Liquida....:	16.478.023,71	0,00	0,00	-16.478.023,71

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010311015 Execucão da Acao Legislativa						
010311015.2.148000 Administracao Geral - Servicos do Legislativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
9 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
215 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2605 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311015.2.149000 Qualificacao dos Servicos do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1885 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	69.457,66	0,00	0,00	0,00	69.457,66	69.457,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	904.457,66	0,00	0,00	0,00	904.457,66	904.457,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	904.457,66		0,00		0,00		0,00	904.457,66	904.457,66
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.096000	Administracao Geral - Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
13	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
14	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
891	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
17	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.100000	Administracao Geral - Procuradoria Juridica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2103	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2104	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2105	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2106	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2108	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.101000	Administracao Geral - Assessoria de Imprensa					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2109	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2110 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2111 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2112 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2113 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
041221009.2.103000 Administracao Geral - Gabinete do Vice-Prefeito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2114 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2115 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2116 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04182 Defesa Civil						
041821007 Obras Municipais						
041821007.2.160000 Manut. Atividades da Defesa Civil Municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
5173 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5174 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	671.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671.000,00 0,00 0,00	671.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SUB PREFEITURAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.099000 Administracao Geral - Sub-Prefeitura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
22 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
23 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.05 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.102000	Administracao Geral - Unidade de Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2117	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2118	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2119	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2120	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2121	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.06 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.097000	Administracao Geral - Gabinete da Primeira Dama					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2122	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.098000 Administracao Geral - Sec. Administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
31 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
36 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
37 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
38 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
39 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2123 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.081000	Administracao Geral - Sec. Mun. de Financas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
45	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
47	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1898	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administracao Financeira					
041231014	Gestao Financeira					
041231014.2.079000	Amortizacao da Divida Publica					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
55	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
54	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231014.2.080000	Encargos Comuns ao Municipio					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
49	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
50	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
52	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
53 Fonte....: 1 Recursos Proprios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231014.2.082000 Incrementar a Arrecacao Propria						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2125 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2124 Fonte....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2126 Fonte....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.294.460,00	0,00	0,00	0,00	1.294.460,00	1.294.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999991014	Gestao Financeira					
999991014.2.150000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
56	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.464.460,00	0,00	0,00	0,00	1.464.460,00	1.464.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.106000	Administracao Geral - Sec. de Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1237	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1238	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1239	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1912	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123641010	Educacao para todos					
123641010.2.164000	Apoio ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
5307	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123671010	Educacao para todos					
123671010.2.109000	Manutencao da APAE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
90	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	Difusao Cultural					
123921010	Educacao para todos					
123921010.2.110000	Manutencao da Bliiblioteca Publica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1257	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1258	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1259 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1904 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.02 ENSINO FUNDAMENTAL 25%

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.2.108000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
65	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
66	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
67	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
71	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
72	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
74	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.163000	Manut. Atividades Alimentacao Escolar Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5305	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.066.100,00	0,00	0,00	0,00	1.066.100,00	1.066.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.03 ENSINO INFANTIL 25%

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.2.163000	Manut. Atividades Alimentacao Escolar Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5306	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651010	Educacao para todos					
123651010.2.107000	Manutencao do Ensino Infantil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
83	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
85	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5317	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.2.108000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2215	Fonte.....: 1078 PAC 2 - COBERTURA QUADRA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.111000	Manut. Transporte Escolar - PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
776	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
777	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.112000	Manut. Merenda Escolar - Federal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.113000	Manut. Salario Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1983	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
897	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.115000	Manut. Transporte Escolar Estadual					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
99	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Medio					
123621010	Educacao para todos					
123621010.2.111000	Manut. Transporte Escolar - PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2128	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2129	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123621010.2.115000 Manut. Transporte Escolar Estadual						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2131 Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2132 Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil						
123651010 Educacao para todos						
123651010.2.107000 Manutencao do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5285 Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5284 Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2911 Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
123651010.2.111000 Manut. Transporte Escolar - PNAT						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2133 Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2134 Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
123651010.2.112000 Manut. Merenda Escolar - Federal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2135 Fonte.....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)	33.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.200,00 0,00 0,00	33.200,00 0,00 0,00
123651010.2.115000 Manut. Transporte Escolar Estadual						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2136 Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2137 Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
12845 Transferencias						
128450047 ENSINO PARA TODOS						
128450047.1.085000 Manutencao do Programa Passe Livre Estudantil - RS						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
2830 Fonte.....: 1087 Passe Livre Estudantil - RS	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	588.200,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00	588.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.08 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.1.082000	Qualificacao das Escolas Publicas Municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1886	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.116000	Manut. do FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
931	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
932	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	920.670,41	0,00	0,00	0,00	920.670,41	920.670,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
933	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
934	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
935	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1984	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
930	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
936	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
937	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651010	Educacao para todos					
123651010.1.082000	Qualificacao das Escolas Publicas Municipais					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2932	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2012	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.08 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123651010.2.116000	Manut. do FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1733	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1730	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1731	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1732	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.504.670,41	0,00	0,00	0,00	2.504.670,41	2.504.670,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.582.170,41	0,00	0,00	0,00	4.582.170,41	4.582.170,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.076000 Administracao Geral - Sec. Mun. Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
111 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
114 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
113 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2654 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
115 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	11.803,73	0,00	0,00	0,00	11.803,73	11.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
116 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1896 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16481 Habitacao Rural						
164811003 Planejamento Governamental						
164811003.2.077000 Promocao da Habitacao Urbana e Rural						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2143 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482 Habitacao Urbana						
164821003 Planejamento Governamental						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
117 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226611004 Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Servicos						
226611004.2.085000 Aumento da capacidade industrial						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2207 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2208 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2206 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236911004 Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Servicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2210 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2209 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	213.803,73	0,00	0,00	0,00	213.803,73	213.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	213.803,73	0,00	0,00	0,00	213.803,73	213.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2173	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.118000	Administracao Geral - Sec. Assistencia Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
118	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
119	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1019	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
121	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
122	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
123	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
125	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041281009	Gestao Administrativa					
041281009.2.105000	Qualificacao do Servidor Publico					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2174	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082421011	Assistencia Social Geral					
082421011.2.130000	Manut. Fundo Mun. Diretos Pessoas Deficiencia e Altas Habilidades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1901	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1902	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1903	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082431011	Assistencia Social Geral					
082431011.2.120000	Manutencao da Casa Lar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2183	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2184	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2185	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2186	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2187	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2188	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2182	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
082431011.2.122000	Manut. do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2175	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	89.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2177	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2178	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2179	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2180 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2181 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431011.2.153000 Manut. Fundo Mun. Crianca e Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2189 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	662.700,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00	662.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.119000	Administracao Geral - Fundo Mun. Assis. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1380	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1500	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082441011	Assistencia Social Geral					
082441011.2.121000	Manut. Servicos Socio Educativo de Convivencia Familiar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1350	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1442	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1351	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2944	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.123000	Qualificacao do CADUNICO - Indice de Gestao Descentralizado - IGD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
888	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2019	Fonte.....: 1073 IGD - SUAS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
968	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1115	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2212	Fonte.....: 1073 IGD - SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
793 Fonte....: 1028 RECURSO IGD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2020 Fonte....: 1073 IGD - SUAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.125000 Manut. Planta Social - PSB - Beneficios Sociais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1455 Fonte....: 1 Recursos Proprios	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.128000 Manut. Conselho Mun. Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1454 Fonte....: 1073 IGD - SUAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.129000 Manut. PAIF - Programa Atencao Integral a Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1720 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1719 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1449 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	809.700,00	0,00	0,00	0,00	809.700,00	809.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1595	Fonte.....: 40 ASPs					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221012	Saude para Todos					
041221012.2.144000	Administracao Geral - Fundo e Conselho Municipal Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2015	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2016	Fonte.....: 40 ASPs					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2017	Fonte.....: 40 ASPs					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221012.2.165000	Manutencao e Qualificacao da Frota Veiculos Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5310	Fonte.....: 40 ASPs					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5311	Fonte.....: 40 ASPs					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5312	Fonte.....: 40 ASPs					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103011012	Saude para Todos					
103011012.2.158000	Manut. Atividades Farmacia Basica Municipal					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5171	Fonte.....: 40 ASPs					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
5170	Fonte.....: 40 ASPs					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103021009	Gestao Administrativa					
103021009.2.131000	Administracao Geral - Secretaria Municipal de Saude					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
139	Fonte.....: 40 ASPs					
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
140	Fonte.....: 40 ASPs					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
898 Fonte....:	40 ASPS					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5169 Fonte....:	40 ASPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142 Fonte....:	40 ASPS					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
953 Fonte....:	40 ASPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
143 Fonte....:	40 ASPS					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144 Fonte....:	40 ASPS					
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
145 Fonte....:	40 ASPS					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
5172 Fonte....:	40 ASPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5091 Fonte....:	40 ASPS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021012	Saude para Todos					
103021012.2.162000	Manut. Atividades do Ambulatorio Central					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5304 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.530.700,00	0,00	0,00	0,00	2.530.700,00	2.530.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221012	Saude para Todos					
041221012.2.165000	Manutencao e Qualificacao da Frota Veiculos Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5313	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5316	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5314	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5315	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103011012	Saude para Todos					
103011012.1.048000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2941	Fonte.....: 4288 Construcao de Modulos Sanitarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.135000	Manut. Atividades Piso Atencao Baisca					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5035	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5036	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
150	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
151	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
918	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.136000	Manut. Atividades Farmacia Basica Federal					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
5167	Fonte.....: 4770 Recurso Assistencia Farmacia Basica Fede					
	46.915,16	0,00	0,00	0,00	46.915,16	46.915,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.137000	Manut. Atividades Farmacia Basica Estadual					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5168	Fonte.....: 4050 Recurso Farmacia Basica Estadual					
	23.978,32	0,00	0,00	0,00	23.978,32	23.978,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.142000	Manut. Atividades Teto Financeiro - Gestao SUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2909	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
784	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1253	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
2910	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.147000	Manutencao dos Servicos de Saude					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1930	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1642	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.155000	Manutencao da ESF e ACS - FEDERAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2929	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	251.956,00	0,00	0,00	0,00	251.956,00	251.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2927	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2928	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2926	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.156000	Manutencao Ativ. Oficinas Terapeuticas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
2933	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2934	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2935	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2936	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103011012.2.157000	Manut. Atividades PIES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5145	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	121.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5144	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
103011012.2.159000	Manutencao da ESF e ACS - ESTADUAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
5052	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5053	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5141	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5143	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5142	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103011012.2.161000	Manut. Atividades Farmacia Basica Estadual - FRALDAS						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
5303	Fonte....: 4050 Recurso Farmacia Basica Estadual	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
103050002.2.133000	Manut. Atividades Vigilancia Sanitario e Epidemiologica						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
5309	Fonte....: 1 Recursos Proprios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103051012 Saude para Todos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
765 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	27.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.600,00 0,00 0,00	27.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
781 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
782 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
917 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.104.749,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.104.749,48 0,00 0,00	1.104.749,48 0,00 0,00
Total do Orgao	3.635.449,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.086000 Administracao Geral - Sec. Mun. Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
154 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
155 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
161 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
162 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
157 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
163 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
158 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
159 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
160 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1899 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20511 Saneamento Basico Rural						
205111005 Qualificacao da Producao Rural						
205111005.1.070000 Sistema de Abastecimento de Agua - Rural						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5175 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5176 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1828	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206011005	Qualificacao da Producao Rural					
206011005.1.074000	Patrulha Agricola					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2151	Fonte.....: 1082 PATRULHA AGRICOLA					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2150	Fonte.....: 1082 PATRULHA AGRICOLA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206011005.1.075000	Mobilidade Rural					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2147	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Promocao da Producao Animal					
206021005	Qualificacao da Producao Rural					
206021005.1.071000	Fomentar a Aquicultura/Psicicultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1325	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1326	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2145	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206021005.1.072000	Fomentar a Bacia Leiteira					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2146	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2828	Fonte.....: 1088 PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR EQUIPAMENTOS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA OBRA MOBILIDADE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221007	Obras Municipais					
041221007.1.080000	Qualificacao de Predios Publicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2190	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.094000	Administracao Geral - Sec. Mun. Obras - Sec. Obras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
168	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	703.382,43	0,00	0,00	0,00	703.382,43	703.382,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
169	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2943	Fonte.....: 1092 ARRECADACAO SEC OBRAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
172	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
173	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
175	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1905	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041281009	Gestao Administrativa					
041281009.2.105000	Qualificacao do Servidor Publico					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2191	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04451	Infra-Estrutura Urbana					
044511007	Obras Municipais					
044511007.2.090000	Qualificacao dos Cemiterios (Sede e Santo Amaro)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2192	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA OBRA MOBILIDADE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04782	Transporte Rodoviario								
047821007	Obras Municipais								
047821007.1.076000	Qualificacao da Coleta de Residuos Solidos								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
5308	Fonte....: 1 Recursos Proprios								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047821007.1.077000	Aquisicao de Maquinas, Veiculos e Implementos								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2193	Fonte....: 1 Recursos Proprios								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saneamento								
17511	Saneamento Basico Rural								
175111007	Obras Municipais								
175111007.1.076000	Qualificacao da Coleta de Residuos Solidos								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2194	Fonte....: 1 Recursos Proprios								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.627.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.582,43	1.627.582,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.089000	Administracao Geral - Sec. Mun. Obras - Servicos Urbanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
178	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
179	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
181	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
182	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154511006	Servicos Urbanos de Qualidade					
154511006.2.091000	Qualificacao da Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2195	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2196	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511006.2.092000	Qualificacao da Limpeza Urbana					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2198	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2197	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2199	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154521006	Servicos Urbanos de Qualidade					
154521006.1.078000	Qualificacao de Passeios Publicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2200	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	840.500,00	0,00	0,00	0,00	840.500,00	840.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.03 DIVISAO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.095000	Administracao Geral - Divisao de Transito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2006	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2007	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2008	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2009	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2201	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267821006	Servicos Urbanos de Qualidade					
267821006.1.079000	Revisao e Adequacao da Sinalizacao de Transito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2202	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2203	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2010	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2204	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.507.082,43	0,00	0,00	0,00	2.507.082,43	2.507.082,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.070000	Administracao Geral - Sec. Mun. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
189	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1462	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.071000	Administracao Geral - Fundo Mun. Meio Ambiente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
786	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
788	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
787	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5276	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.074000	Administracao Geral - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
630	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
631	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
197	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
632	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.075000	Administracao Geral - Fundo Mun. da Cultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2161	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1895	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.151000	Manutencao da Casa de Cultura Santo Amaro do Sul					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2165	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2166	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2162	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2164	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2163 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2167 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13695	Turismo					
136951001	Desenvolvimento do Turismo e Cultura					
136951001.1.061000	Promocao da Festa de General Camara					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2153 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2154 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2155 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.062000	Promocao da Festa de Santo Amaro do Sul					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2158 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2157 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2156 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.063000	Promocao do Turismo Local					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2159 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.064000	Promocao da Cultura Local					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2160 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27451	Infra-Estrutura Urbana					
274511002	Desenvolvimento do Esporte e Lazer					
274511002.1.066000	Qualificacao de Pracas e Espacos de Lazer					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2169 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2168 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitario					
278121002	Desenvolvimento do Esporte e Lazer					
278121002.1.065000	Promocao de eventos esportivos, recreativos e de lazer					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2172	Fonte....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2937	Fonte....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5177	Fonte....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2171	Fonte....: 1 Recursos Proprios					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2938	Fonte....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2170	Fonte....: 1 Recursos Proprios					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2939	Fonte....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	308.200,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	308.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	308.200,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	308.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	16.478.023,71	0,00	0,00	0,00	16.478.023,71	16.478.023,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE V	904.457,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.457,66 0,00 0,00	904.457,66 0,00 0,00	
GABINETE DO PREFEITO	785.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ADMINIS	524.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524.000,00 0,00 0,00	524.000,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DA FAZENDA	1.464.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464.460,00 0,00 0,00	1.464.460,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE EDUCACA	4.582.170,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.582.170,41 0,00 0,00	4.582.170,41 0,00 0,00	
SECRETARIA PLANEJAMEN	213.803,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213.803,73 0,00 0,00	213.803,73 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ASSISTE	809.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	809.700,00 0,00 0,00	809.700,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE SAUDE	3.635.449,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	
SECRETARIA DE AGRICUL	619.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	619.200,00 0,00 0,00	619.200,00 0,00 0,00	
SECRETARIA OBRAS, MOB	2.507.082,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.507.082,43 0,00 0,00	2.507.082,43 0,00 0,00	
SECRETARIA DE MEIO AM	124.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00	
SECRETARIA TURISMO CU	308.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.200,00 0,00 0,00	308.200,00 0,00 0,00	
Total Geral	16.478.023,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.478.023,71 0,00 0,00	16.478.023,71 0,00 0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1 Recursos Proprios		9.109.166,53	0,00	8.235.503,82	8.235.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-		932.270,66	0,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB		2.504.670,41	0,00	2.504.670,41	2.504.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ASPS		2.042.666,63	0,00	2.480.500,00	2.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Merenda Escolar (PNAE)		58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOL		241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 Servicos Convivencia e Fortalec		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 RECURSO PNAT		63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO		163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 RECURSO IGD		10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - F		74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 IGD - SUAS		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 PAC 2 - COBERTURA QUADRA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 PATRULHA AGRICOLA		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 Passe Livre Estudantil - RS		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR EQU		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CREC		45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 ARRECADACAO CMD		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1092 ARRECADACAO SEC OBRAS		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA		180.500,00	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 Recurso Farmacia Basica Estadua		43.978,32	0,00	43.978,32	43.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL		144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288 Construcao de Modulos Sanitario		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 Recurso Pab Fixo		237.700,00	0,00	237.700,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL		261.956,00	0,00	261.956,00	261.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANC		140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Recurso Vigilancia Epidemologic		43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 Recurso Assistencia Farmacia Ba		46.915,16	0,00	46.915,16	46.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		16.478.023,71	0,00	16.478.023,71	16.478.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial	Debitos	Creditos		Saldo Final			
Total Geral De Bancos				0,00	0,00	0,00		0,00			

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de General Camara

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.011.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.163.708,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.462.753,48	15.627.462,32
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.804.223,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.100,00	18.441.023,71			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.018.000,00	(2.018.000,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
			Superávit	795.561,39	
Totais		16.423.023,71	Totais	16.423.023,71	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	596.561,39	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.000,00	680.561,39
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	55.000,00			
			Reserva de Contingência	170.000,00	
Déficit		795.561,39			
Totais		850.561,39	Totais	850.561,39	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de General Camara

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	16.423.023,71	Despesas Correntes	15.627.462,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	55.000,00	Despesas de Capital	680.561,39
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	170.000,00
Total	16.478.023,71	Total	16.478.023,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.441.023,71
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.011.200,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		650.200,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	360.200,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	290.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		311.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.500,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	263.500,00		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		120.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		120.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		52.500,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		52.500,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		80.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.804.223,71	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.564.223,71	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.885.812,45		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.631.181,26		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.047.230,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		240.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		373.100,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		43.400,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	27.400,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.100,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	9.100,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		177.500,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	172.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.500,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		143.100,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			55.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		45.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00		
Total Geral				18.496.023,71
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.208.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	810.000,00		

Total de Deducoes.....		2.018.000,00		

Total da Receita Liquida.. 16.478.023,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	1.011.200,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00
RECEITA DE SERVICOS	80.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.804.223,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.100,00

Total RECEITAS CORRENTES	18.441.023,71
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00

Total Geral	18.496.023,71
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.018.000,00

Total das Deducoes	2.018.000,00

Total da Receita Liquida	16.478.023,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			823.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		656.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.261,39
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.261,39
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.261,39	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	16.261,39		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total do Orgao			851.261,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			773.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		663.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	546.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			109.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			12.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	Total do Orgao			785.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			521.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		246.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total do Orgao			524.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			1.250.460,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			404.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		404.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	62.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	67.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.960,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		844.960,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.960,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	450.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			94.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			84.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			170.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00		
	Total do Orgao			1.514.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.464.070,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.215.870,41
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.215.870,41	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	130.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	615.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.945.770,41		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	525.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.200,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.233.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	377.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	253.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			118.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			118.100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	115.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00		
	Total do Orgao			4.582.170,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			193.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total do Orgao			217.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			800.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		483.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		316.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			9.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00		
	Total do Orgao			809.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			3.591.449,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.980.456,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.980.456,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	459.956,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.610.993,48
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.610.393,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	482.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	130.893,48		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	133.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
	Total do Orgao			3.635.449,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			507.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		237.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.700,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		5.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		265.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			111.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			111.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		
	Total do Orgao			619.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			2.329.582,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			989.382,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		989.382,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	827.382,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.340.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	501.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	91.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			177.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00		
	Total do Orgao			2.507.082,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total do Orgao			124.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			285.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total do Orgao			308.200,00
	Total Geral			16.478.023,71

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010311015	Execucao da Acao Legislativa					
010311015.2.148000	Administracao Geral - Servicos do Legislativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
5	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
6	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
7	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
9	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
215	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2605	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311015.2.149000	Qualificacao dos Servicos do Legislativo					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1885	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	69.457,66	0,00	0,00	0,00	69.457,66	69.457,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	904.457,66	0,00	0,00	0,00	904.457,66	904.457,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	904.457,66		0,00		0,00		0,00	904.457,66	904.457,66
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.096000	Administracao Geral - Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
13	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
14	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
891	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
17	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.100000	Administracao Geral - Procuradoria Juridica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2103	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2104	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2105	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2106	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2108	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.101000	Administracao Geral - Assessoria de Imprensa					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2109	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2110 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2111 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2112 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2113 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
041221009.2.103000 Administracao Geral - Gabinete do Vice-Prefeito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2114 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2115 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2116 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04182 Defesa Civil						
041821007 Obras Municipais						
041821007.2.160000 Manut. Atividades da Defesa Civil Municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
5173 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5174 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	671.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671.000,00 0,00 0,00	671.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SUB PREFEITURAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.099000 Administracao Geral - Sub-Prefeitura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
22 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
23 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.05 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.102000	Administracao Geral - Unidade de Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2117	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2118	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2119	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2120	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2121	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 Unidade Orcamentaria: 02.06 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.097000	Administracao Geral - Gabinete da Primeira Dama					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2122	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.098000 Administracao Geral - Sec. Administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
31 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
36 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
37 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
38 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
39 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2123 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.081000	Administracao Geral - Sec. Mun. de Financas					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
45	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
47	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1898	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administracao Financeira					
041231014	Gestao Financeira					
041231014.2.079000	Amortizacao da Divida Publica					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
55	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
54	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231014.2.080000	Encargos Comuns ao Municipio					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
49	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
50	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
52	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
53 Fonte....: 1 Recursos Proprios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041231014.2.082000 Incrementar a Arrecacao Propria						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2125 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2124 Fonte....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041281009 Gestao Administrativa						
041281009.2.105000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2126 Fonte....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.294.460,00	0,00	0,00	0,00	1.294.460,00	1.294.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999991014	Gestao Financeira					
999991014.2.150000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
56	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.464.460,00	0,00	0,00	0,00	1.464.460,00	1.464.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.106000	Administracao Geral - Sec. de Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1237	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1238	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1239	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1912	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123641010	Educacao para todos					
123641010.2.164000	Apoio ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
5307	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123671010	Educacao para todos					
123671010.2.109000	Manutencao da APAE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
90	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12392	Difusao Cultural					
123921010	Educacao para todos					
123921010.2.110000	Manutencao da Bliiblioteca Publica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1257	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1258	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1259 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1904 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.02 ENSINO FUNDAMENTAL 25%

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.2.108000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
65	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
66	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
67	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
71	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
72	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
74	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.163000	Manut. Atividades Alimentacao Escolar Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5305	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.066.100,00	0,00	0,00	0,00	1.066.100,00	1.066.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.03 ENSINO INFANTIL 25%

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.2.163000	Manut. Atividades Alimentacao Escolar Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5306	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651010	Educacao para todos					
123651010.2.107000	Manutencao do Ensino Infantil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
81	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
83	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
85	Fonte.....: 20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-MDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5317	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361	Educacao					
123611010	Ensino Fundamental					
123611010.2.108000	Educacao para todos					
123611010.2.108000	Manutencao do Ensino Fundamental					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2215	Fonte.....: 1078 PAC 2 - COBERTURA QUADRA					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.111000	Manut. Transporte Escolar - PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
776	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
777	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.112000	Manut. Merenda Escolar - Federal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.113000	Manut. Salario Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1983	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
897	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte.....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.115000	Manut. Transporte Escolar Estadual					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
99	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Medio					
123621010	Educacao para todos					
123621010.2.111000	Manut. Transporte Escolar - PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2128	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2129	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123621010.2.115000	Manut. Transporte Escolar Estadual					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2131	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2132	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651010	Educacao para todos					
123651010.2.107000	Manutencao do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5285	Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5284	Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2911	Fonte.....: 1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651010.2.111000	Manut. Transporte Escolar - PNAT					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2133	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2134	Fonte.....: 1019 RECURSO PNAT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651010.2.112000	Manut. Merenda Escolar - Federal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2135	Fonte.....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123651010.2.115000	Manut. Transporte Escolar Estadual					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2136	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2137	Fonte.....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	Transferencias					
128450047	ENSINO PARA TODOS					
128450047.1.085000	Manutencao do Programa Passe Livre Estudantil - RS					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2830	Fonte.....: 1087 Passe Livre Estudantil - RS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		588.200,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.07 EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.08 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123611010	Educacao para todos					
123611010.1.082000	Qualificacao das Escolas Publicas Municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1886	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123611010.2.116000	Manut. do FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
931	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
932	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	920.670,41	0,00	0,00	0,00	920.670,41	920.670,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
933	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
934	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
935	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1984	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
930	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
936	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
937	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123651010	Educacao para todos					
123651010.1.082000	Qualificacao das Escolas Publicas Municipais					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
2932	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2012	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 05.08 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123651010.2.116000	Manut. do FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1733	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1730	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1731	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1732	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.504.670,41	0,00	0,00	0,00	2.504.670,41	2.504.670,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.582.170,41	0,00	0,00	0,00	4.582.170,41	4.582.170,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.076000 Administracao Geral - Sec. Mun. Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
111 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
114 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
113 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2654 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
115 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	11.803,73	0,00	0,00	0,00	11.803,73	11.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
116 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1896 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16481 Habitacao Rural						
164811003 Planejamento Governamental						
164811003.2.077000 Promocao da Habitacao Urbana e Rural						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2143 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482 Habitacao Urbana						
164821003 Planejamento Governamental						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
117 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226611004 Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Servicos						
226611004.2.085000 Aumento da capacidade industrial						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2207 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2208 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2206 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236911004 Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Servicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2210 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2209 Fonte....: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	213.803,73	0,00	0,00	0,00	213.803,73	213.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	213.803,73	0,00	0,00	0,00	213.803,73	213.803,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2173	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.118000	Administracao Geral - Sec. Assistencia Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
118	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
119	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1019	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
121	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
122	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
123	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
125	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041281009	Gestao Administrativa					
041281009.2.105000	Qualificacao do Servidor Publico					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2174	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082421011	Assistencia Social Geral					
082421011.2.130000	Manut. Fundo Mun. Diretos Pessoas Deficiencia e Altas Habilidades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1901	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1902	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1903	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082431011	Assistencia Social Geral					
082431011.2.120000	Manutencao da Casa Lar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2183	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2184	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2185	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2186	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2187	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2188	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2182	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
082431011.2.122000	Manut. do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2175	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	89.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2177	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2178	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2179	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
2180 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2181 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082431011.2.153000 Manut. Fundo Mun. Crianca e Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2189 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	662.700,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00	662.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.119000	Administracao Geral - Fundo Mun. Assis. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1380	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1500	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082441011	Assistencia Social Geral					
082441011.2.121000	Manut. Servicos Socio Educativo de Convivencia Familiar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1350	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1442	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1351	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2944	Fonte.....: 1015 Servicos Convivencia e Fortalecimento Vi					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.123000	Qualificacao do CADUNICO - Indice de Gestao Descentralizado - IGD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
888	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2019	Fonte.....: 1073 IGD - SUAS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
968	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1115	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
969	Fonte.....: 1028 RECURSO IGD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2212	Fonte.....: 1073 IGD - SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
793 Fonte....: 1028 RECURSO IGD	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2020 Fonte....: 1073 IGD - SUAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.125000 Manut. Planta Social - PSB - Beneficios Sociais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1455 Fonte....: 1 Recursos Proprios	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.128000 Manut. Conselho Mun. Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1454 Fonte....: 1073 IGD - SUAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082441011.2.129000 Manut. PAIF - Programa Atencao Integral a Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1720 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1719 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1449 Fonte....: 1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	809.700,00	0,00	0,00	0,00	809.700,00	809.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1595	Fonte.....: 40 ASPs					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221012	Saude para Todos					
041221012.2.144000	Administracao Geral - Fundo e Conselho Municipal Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2015	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
2016	Fonte.....: 40 ASPs					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2017	Fonte.....: 40 ASPs					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221012.2.165000	Manutencao e Qualificacao da Frota Veiculos Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5310	Fonte.....: 40 ASPs					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5311	Fonte.....: 40 ASPs					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5312	Fonte.....: 40 ASPs					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103011012	Saude para Todos					
103011012.2.158000	Manut. Atividades Farmacia Basica Municipal					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5171	Fonte.....: 40 ASPs					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
5170	Fonte.....: 40 ASPs					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103021009	Gestao Administrativa					
103021009.2.131000	Administracao Geral - Secretaria Municipal de Saude					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
139	Fonte.....: 40 ASPs					
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
140	Fonte.....: 40 ASPs					
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
898 Fonte....:	40 ASPS					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
5169 Fonte....:	40 ASPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142 Fonte....:	40 ASPS					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
953 Fonte....:	40 ASPS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
143 Fonte....:	40 ASPS					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144 Fonte....:	40 ASPS					
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
145 Fonte....:	40 ASPS					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
5172 Fonte....:	40 ASPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5091 Fonte....:	40 ASPS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103021012	Saude para Todos					
103021012.2.162000	Manut. Atividades do Ambulatorio Central					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5304 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.530.700,00	0,00	0,00	0,00	2.530.700,00	2.530.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221012	Saude para Todos					
041221012.2.165000	Manutencao e Qualificacao da Frota Veiculos Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5313	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5316	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5314	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5315	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103011012	Saude para Todos					
103011012.1.048000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2941	Fonte.....: 4288 Construcao de Modulos Sanitarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.135000	Manut. Atividades Piso Atencao Baisca					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5035	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5036	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
150	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
151	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
918	Fonte.....: 4510 Recurso Pab Fixo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.136000	Manut. Atividades Farmacia Basica Federal					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5167	Fonte.....: 4770 Recurso Assistencia Farmacia Basica Fede					
	46.915,16	0,00	0,00	0,00	46.915,16	46.915,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.137000	Manut. Atividades Farmacia Basica Estadual					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5168	Fonte.....: 4050 Recurso Farmacia Basica Estadual					
	23.978,32	0,00	0,00	0,00	23.978,32	23.978,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.142000	Manut. Atividades Teto Financeiro - Gestao SUS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2909	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
784	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1253	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
2910	Fonte.....: 4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANCEIRO)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.147000	Manutencao dos Servicos de Saude					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1930	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1642	Fonte.....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.155000	Manutencao da ESF e ACS - FEDERAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
2929	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	251.956,00	0,00	0,00	0,00	251.956,00	251.956,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2927	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2928	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2926	Fonte.....: 4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011012.2.156000	Manutencao Ativ. Oficinas Terapeuticas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
2933	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2934	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2935	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2936	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103011012.2.157000	Manut. Atividades PIES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5145	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	121.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5144	Fonte....: 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
103011012.2.159000	Manutencao da ESF e ACS - ESTADUAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
5052	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5053	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	67.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5141	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5143	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5142	Fonte....: 4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103011012.2.161000	Manut. Atividades Farmacia Basica Estadual - FRALDAS						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
5303	Fonte....: 4050 Recurso Farmacia Basica Estadual	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
103050002.2.133000	Manut. Atividades Vigilancia Sanitario e Epidemiologica						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
5309	Fonte....: 1 Recursos Proprios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
103051012 Saude para Todos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
765 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	27.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.600,00 0,00 0,00	27.600,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
781 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
782 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
917 Fonte....: 4710 Recurso Vigilancia Epidemiologica e Sani	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.104.749,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.104.749,48 0,00 0,00	1.104.749,48 0,00 0,00
Total do Orgao	3.635.449,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221009 Gestao Administrativa						
041221009.2.086000 Administracao Geral - Sec. Mun. Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
154 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
155 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
161 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
162 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
157 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
163 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
158 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
159 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
160 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000 Modernizacao Administrativa						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1899 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20511 Saneamento Basico Rural						
205111005 Qualificacao da Producao Rural						
205111005.1.070000 Sistema de Abastecimento de Agua - Rural						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5175 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5176 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1828	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206011005	Qualificacao da Producao Rural					
206011005.1.074000	Patrulha Agricola					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2151	Fonte.....: 1082 PATRULHA AGRICOLA					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2150	Fonte.....: 1082 PATRULHA AGRICOLA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206011005.1.075000	Mobilidade Rural					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2147	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Promocao da Producao Animal					
206021005	Qualificacao da Producao Rural					
206021005.1.071000	Fomentar a Aquicultura/Psicicultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1325	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1326	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2145	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206021005.1.072000	Fomentar a Bacia Leiteira					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2146	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2828	Fonte.....: 1088 PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR EQUIPAMENTOS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA OBRA MOBILIDADE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221007	Obras Municipais					
041221007.1.080000	Qualificacao de Predios Publicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2190	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.094000	Administracao Geral - Sec. Mun. Obras - Sec. Obras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
168	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	703.382,43	0,00	0,00	0,00	703.382,43	703.382,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
169	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2943	Fonte.....: 1092 ARRECADACAO SEC OBRAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
172	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
173	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
175	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1905	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041281009	Gestao Administrativa					
041281009.2.105000	Qualificacao do Servidor Publico					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2191	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04451	Infra-Estrutura Urbana					
044511007	Obras Municipais					
044511007.2.090000	Qualificacao dos Cemiterios (Sede e Santo Amaro)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2192	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA OBRA MOBILIDADE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
04782 Transporte Rodoviario						
047821007 Obras Municipais						
047821007.1.076000 Qualificacao da Coleta de Residuos Solidos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5308 Fonte....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
047821007.1.077000 Aquisicao de Maquinas, Veiculos e Implementos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2193 Fonte....: 1 Recursos Proprios	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175111007 Obras Municipais						
175111007.1.076000 Qualificacao da Coleta de Residuos Solidos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2194 Fonte....: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.627.582,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.627.582,43 0,00 0,00	1.627.582,43 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.089000	Administracao Geral - Sec. Mun. Obras - Servicos Urbanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
178	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
179	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
181	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
182	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154511006	Servicos Urbanos de Qualidade					
154511006.2.091000	Qualificacao da Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2195	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2196	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154511006.2.092000	Qualificacao da Limpeza Urbana					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2198	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2197	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2199	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154521006	Servicos Urbanos de Qualidade					
154521006.1.078000	Qualificacao de Passeios Publicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2200	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	840.500,00	0,00	0,00	0,00	840.500,00	840.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 10.03 DIVISAO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.095000	Administracao Geral - Divisao de Transito					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2006	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2007	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2008	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2009	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2201	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267821006	Servicos Urbanos de Qualidade					
267821006.1.079000	Revisao e Adequacao da Sinalizacao de Transito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2202	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2203	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2010	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2204	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.507.082,43	0,00	0,00	0,00	2.507.082,43	2.507.082,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.070000	Administracao Geral - Sec. Mun. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
189	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
1462	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.071000	Administracao Geral - Fundo Mun. Meio Ambiente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
786	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
788	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
787	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5276	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041221009	Gestao Administrativa					
041221009.2.074000	Administracao Geral - Sec. Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
630	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
631	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
197	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
632	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.075000	Administracao Geral - Fundo Mun. da Cultura					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2161	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.104000	Modernizacao Administrativa					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1895	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041221009.2.151000	Manutencao da Casa de Cultura Santo Amaro do Sul					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2165	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2166	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2162	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2164	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2163 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2167 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13695	Turismo					
136951001	Desenvolvimento do Turismo e Cultura					
136951001.1.061000	Promocao da Festa de General Camara					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2153 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2154 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2155 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.062000	Promocao da Festa de Santo Amaro do Sul					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2158 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2157 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2156 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.063000	Promocao do Turismo Local					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2159 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136951001.1.064000	Promocao da Cultura Local					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2160 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27451	Infra-Estrutura Urbana					
274511002	Desenvolvimento do Esporte e Lazer					
274511002.1.066000	Qualificacao de Pracas e Espacos de Lazer					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2169 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2168 Fonte....:	1 Recursos Proprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitario					
278121002	Desenvolvimento do Esporte e Lazer					
278121002.1.065000	Promocao de eventos esportivos, recreativos e de lazer					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2172	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2937	Fonte.....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5177	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2171	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2938	Fonte.....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2170	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2939	Fonte.....: 1091 ARRECADACAO CMD					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	308.200,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	308.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	308.200,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	308.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	16.478.023,71	0,00	0,00	0,00	16.478.023,71	16.478.023,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano				
CAMARA MUNICIPAL DE V	904.457,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.457,66 0,00 0,00	904.457,66 0,00 0,00	
GABINETE DO PREFEITO	785.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ADMINIS	524.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524.000,00 0,00 0,00	524.000,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DA FAZENDA	1.464.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464.460,00 0,00 0,00	1.464.460,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE EDUCACA	4.582.170,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.582.170,41 0,00 0,00	4.582.170,41 0,00 0,00	
SECRETARIA PLANEJAMEN	213.803,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213.803,73 0,00 0,00	213.803,73 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ASSISTE	809.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	809.700,00 0,00 0,00	809.700,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE SAUDE	3.635.449,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	3.635.449,48 0,00 0,00	
SECRETARIA DE AGRICUL	619.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	619.200,00 0,00 0,00	619.200,00 0,00 0,00	
SECRETARIA OBRAS, MOB	2.507.082,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.507.082,43 0,00 0,00	2.507.082,43 0,00 0,00	
SECRETARIA DE MEIO AM	124.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00	124.000,00 0,00 0,00	
SECRETARIA TURISMO CU	308.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.200,00 0,00 0,00	308.200,00 0,00 0,00	
Total Geral	16.478.023,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.478.023,71 0,00 0,00	16.478.023,71 0,00 0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.441.023,71	0,00	0,00	-18.441.023,71
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.011.200,00	0,00	0,00	-1.011.200,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	650.200,00	0,00	0,00	-650.200,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	360.200,00	0,00	0,00	-360.200,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00
1 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
3 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	164.200,00	0,00	0,00	-164.200,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	164.200,00	0,00	0,00	-164.200,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00
4 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
5 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00
6 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGIS	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00
183 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
184 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
185 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	600,00	0,00	0,00	-600,00
97 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	250,00	0,00	0,00	-250,00
98 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	150,00	0,00	0,00	-150,00
99 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
8 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
9 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00
10 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
11 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN				
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00
12 Fonte: 40	ASPS				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
14 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
13 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
176 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	500,00	0,00	0,00	-500,00
207 Fonte: 1	Recursos Proprios				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	263.500,00	0,00	0,00	-263.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS				
15 Fonte: 1	Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO				
16 Fonte: 1	Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.2.2.90.02.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
17 Fonte: 1	Recursos Proprios	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE AMISSAO DE CERTID S				
209 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
19 Fonte: 1	Recursos Proprios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00	Iluminacao Publica				
18 Fonte: 1	Recursos Proprios	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
131 Fonte: 31	FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Vincul-FUN-SAUDE				
20 Fonte: 40	ASPS	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.050,00	0,00	0,00	-18.050,00
1.3.2.5.01.99.02.00	Remuneracao Aplicacao Recurso Educacao				
113 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Remuneracao Apl.Recursos Transporte Esco				
107 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Remuneracao Apl.Rec.Salario Educacao				
108 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Remuneracao Apl.Rec.Merenda Escolar Pnae				
109 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Remuneracao Aplic. Recurso Pradem				
116 Fonte: 1007	APLICACAO RECURSOS PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00	Remuneracao Aplic. Recurso Vig Sanitaria				
118 Fonte: 40	ASPS	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Remuneracao Aplic.Rec.Inc.Assist Farmaci				
121 Fonte: 4050	Recurso Farmacia Basica Estad	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Remuneracao Aplic.Recursos PBTR				
122 Fonte: 1015	Servicos Convivencia e Fortal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.17.00	Remuneracao Aplic. Recurso AFB-MS				
125 Fonte: 4770	Recurso Assistencia Farmacia	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Remuneracao Aplic.Recurso Bolsa Fam-IGD				
126 Fonte: 1028	RECURSO IGD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Remuneracao Aplic.Recurso PAB				
127 Fonte: 4510	Recurso Pab Fixo	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Remuneracao Aplicacao Recurso Prest. SUS				
146 Fonte: 4590	Recurso Gestao SUS (TETO FINA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.26.00	Remuneracao Aplicacao Rec Epidemio Uniao				
148 Fonte: 4710	Recurso Vigilancia Epidemiolog	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Remuneracao Aplicacao Transporte Escolar Estadual				
152 Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.34.00	REMUN. APLIC.COMPENS. ESPEC.REGIONAIS				
169 Fonte: 4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.36.00	REMUN. APLIC. RECURSO MUDULO SANITARIO				
189 Fonte: 4280	PROSAN (Construcao Modulos S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.38.00	REMUNERACAO APL. RECURSOS FEAS				
197 Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.41.00	REMUN. APLIC. RECURSOS FUNASA				
206 Fonte: 1034	CONV. MINISTERIO SAUDE - FUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.45.00	REMUN. APLIC. RECURSOS CONS.POP.03/04				
222 Fonte: 4289	EXTENSAO REDE D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.51.00	REMUN.APLIC.REC.INSUMOS DIABETE MELLITUS				
236 Fonte: 4051	DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.52.00	REMUN.APLIC.REC.INCENTIVO ATENCAO BASICA				
237 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.53.00	REMUN.APLIC.REC.ASFALTO SANTO AMARO DAER				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
247 Fonte: 1058	DAER/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.56.00	REMUN.APLIC.RECURSOS FNAS				
250 Fonte: 1065	FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL -	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.3.2.5.01.99.57.00	REMUN.APLIC. REC. CONST. PAVILHAO AGRIC				
252 Fonte: 1068	CONV. 291/2010 - CONSTRUCAO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.58.00	REMUN.APLIC.REC.MIN.CIDADES-CONV. 708728				
257 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.59.00	REMUN.APLIC.REC.MIN.CIDADES-CONV 719730				
258 Fonte: 1031	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	REMUN. APLIC. REC. ESTIAGEM 2012				
260 Fonte: 1071	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.61.00	REMUN.APLIC. REC. IGD - SUAS				
264 Fonte: 1073	IGD - SUAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.62.00	REMUN.APLIC.REC. ACADEMIA SAUDE				
266 Fonte: 4929	ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.63.00	REM.APLIC.REC.CONS.POP. 2010/2011 SAUDE				
270 Fonte: 4232	REGIAO RESOLVE - AQUIS. EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	REMUN.APLIC.REC. PLANO SANEAMENTO BASICO				
271 Fonte: 1072	CONVENIO 1.556/2011 - PLANO S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65.00	REMURACAO APLICACAO APOIO A CRECHES				
277 Fonte: 1076	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.66.00	REMUNERACAO APLIC PROGRAMA CORRECAO SOLO				
280 Fonte: 1074	PROGRAMA CORRECAO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.67.00	REMUNERACAO APLIC CONV AQUIS				
279 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.68.00	REMUNERACAO APLIC REC MCIDADES EUCALIPTO				
282 Fonte: 1061	CONVENIO 739864/2010 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.69.00	REMUNERACAO APLIC REC MCIDADES R. 4 MAIO				
283 Fonte: 1069	CONVENIO M CIDADES - PAV RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.70.00	REMUNERACAO APLIC REC AQUIS EQUIP SAUDE				
284 Fonte: 4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.73.00	RENDIMENTO APLIC CONV AQUISICAO VAN SAUD				
289 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.74.00	RENDIMENTO APLIC CONV CONSTRUCAO UBS POT				
290 Fonte: 4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	REMUN APLIC REC COBERTURA QUADRA PADRE E				
292 Fonte: 1078	PAC 2 - COBERTURA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.76.00	REMUNERACAO APLIC REC REQ UBS REFORMA				
295 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.77.00	REMUNERACAO APLIC REC MERENDA ESCOLAR RS COMPLEMENTACAO				
297 Fonte: 1080	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	REMUN APLIC RECURSO MODULOS SANITARIOS				
314 Fonte: 4288	Construcao de Modulos Sanitar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.83.00	REMUN APLIC RECURSO PAR MOBILIARIO 13/14				
315 Fonte: 1084	PAR 2013/2014 - MOBILIARIO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.84.00	REMUN APLIC RECURSO CAMINHO ESCOLA				
316 Fonte: 1079	CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.85.00	REMUN APLIC RECURSO PATRULHA AGRICOLA				
317 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	REMUN APLIC REC CONS POP SDR EQUIPAMENTO				
318 Fonte: 1083	CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	REMUN APLIC REC SEHABS PERF POCO ART				
319 Fonte: 1085	SEHABS - PERFURACAO POCOS ART	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	REM APLIC REC BRASIL CARINHOSO APOIO CRE				
323 Fonte: 1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.89.00	REMUN APLIC REC ESF/ACS				
325 Fonte: 4520	ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.90.00	REMUNERACAO APLIC REC ESF ESTADUAL				
333 Fonte: 4090	ESF - INCENTIVO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
22 Fonte: 1	Recursos Proprios	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
23 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
24 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS				
272 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01.00.00	Servicos de Maquinas realizadas pela Patrulha Agricola				
276 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.804.223,71	0,00	0,00	-16.804.223,71
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	16.564.223,71	0,00	0,00	-16.564.223,71
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.885.812,45	0,00	0,00	-8.885.812,45
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	7.638.941,29	0,00	0,00	-7.638.941,29
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.998.999,08	0,00	0,00	-6.998.999,08
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO				
25 Fonte:	1 Recursos Proprios	4.199.399,45	0,00	0,00	-4.199.399,45
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE				
26 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	349.949,95	0,00	0,00	-349.949,95
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPSP				
28 Fonte:	40 ASPSP	1.049.849,86	0,00	0,00	-1.049.849,86
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
132 Fonte:	31 FUNDEB	1.399.799,82	0,00	0,00	-1.399.799,82
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	290.071,54	0,00	0,00	-290.071,54
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO				
201 Fonte:	1 Recursos Proprios	174.042,92	0,00	0,00	-174.042,92
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE				
202 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	72.517,89	0,00	0,00	-72.517,89
1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPSP				
273 Fonte:	40 ASPSP	43.510,73	0,00	0,00	-43.510,73
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	264.870,67	0,00	0,00	-264.870,67
1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO				
336 Fonte:	1 Recursos Proprios	158.742,40	0,00	0,00	-158.742,40
1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE				
337 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	66.142,67	0,00	0,00	-66.142,67
1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPSP				
338 Fonte:	40 ASPSP	39.985,60	0,00	0,00	-39.985,60
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO				
29 Fonte:	1 Recursos Proprios	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE				
30 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPSP				
31 Fonte:	40 ASPSP	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
134 Fonte:	31 FUNDEB	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
85 Fonte:	1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
36 Fonte:	1 Recursos Proprios	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	726.071,16	0,00	0,00	-726.071,16
1.7.2.1.33.00.01.00	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO				
37 Fonte:	4510 Recurso Pab Fixo	235.200,00	0,00	0,00	-235.200,00
1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	89.415,16	0,00	0,00	-89.415,16
1.7.2.1.33.00.02.01	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria				
38 Fonte:	4710 Recurso Vigilancia Epidemiolog	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03	Programa de Assist. Farmacia Basica				
39 Fonte:	4770 Recurso Assistencia Farmacia	46.415,16	0,00	0,00	-46.415,16
1.7.2.1.33.00.02.06	Progr. de Agentes Comunitarios da Saude-PACS				
40 Fonte:	4530 Recurso Pacs	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.08	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
155 Fonte:	4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.09	PMAQ - Melhoria de Acesso e de Qualidade				
261 Fonte:	4521 PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.00.99.05	Prestadores de Servicos do SUS				
91 Fonte:	4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.08.00.00	Estrategia Saude Familia e Agente Com Sa				
324 Fonte:	4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL	261.456,00	0,00	0,00	-261.456,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00
1.7.2.1.34.00.06.00	PISO BASICO VARIAVEL II				
86 Fonte: 1015	Servicos Convivencia e Fortal	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA				
93 Fonte: 1028	RECURSO IGD	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00
1.7.2.1.34.00.08.00	SCFV - SERV. CONVIV. FORTAL. VINC.				
246 Fonte: 1065	FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL -	71.700,00	0,00	0,00	-71.700,00
1.7.2.1.34.00.09.00	IGD - SUAS				
263 Fonte: 1073	IGD - SUAS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO				
43 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
44 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO				
32 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE				
33 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS				
35 Fonte: 40	ASPS	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB				
133 Fonte: 31	FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.7.2.1.99.00.04.00	Auxilio Financeiro - Exforco Exportador				
88 Fonte: 1	Recursos Proprios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.99.00.05.00	Programa Nac.Apoio Transporte Escolar-				
94 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.7.2.1.99.00.50.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013)				
286 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.51.00	AMPLIACAO UBS VOLTA FREITAS C/C 11025-6				
301 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.52.00	AMPLIACAO UBS SANTO AMARO C/C 11024-8				
302 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.53.00	AMBPLIACAO UBS B. PICADA C/C 11023-X				
303 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.631.181,26	0,00	0,00	-5.631.181,26
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	5.263.702,94	0,00	0,00	-5.263.702,94
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.695.802,94	0,00	0,00	-4.695.802,94
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO				
46 Fonte: 1	Recursos Proprios	2.817.481,76	0,00	0,00	-2.817.481,76
1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE				
47 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	234.790,15	0,00	0,00	-234.790,15
1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS				
49 Fonte: 40	ASPS	704.370,44	0,00	0,00	-704.370,44
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
135 Fonte: 31	FUNDEB	939.160,59	0,00	0,00	-939.160,59
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO				
50 Fonte: 1	Recursos Proprios	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE				
51 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS				
52 Fonte: 40	ASPS	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB				
136 Fonte: 31	FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	52.400,00	0,00	0,00	-52.400,00
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO				
53 Fonte: 1	Recursos Proprios	31.440,00	0,00	0,00	-31.440,00
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE				
54 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	2.620,00	0,00	0,00	-2.620,00
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS				
56 Fonte: 40	ASPS	7.860,00	0,00	0,00	-7.860,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
137 Fonte: 31	FUNDEB	10.480,00	0,00	0,00	-10.480,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE				
57 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.01.99.01.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)				
216 Fonte: 1	Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANCEIRA P/PRODUCAO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
219 Fonte: 1	PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	221.478,32	0,00	0,00	-221.478,32
1.7.2.2.33.00.03.00	Programa Farmacia Basica				
89 Fonte: 4050	Recurso Farmacia Basica Estad	41.478,32	0,00	0,00	-41.478,32
1.7.2.2.33.00.12.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE				
149 Fonte: 4080	RECURSO PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.14.00	INSUMOS CONTROLE DIABETES MELLITUS				
233 Fonte: 4051	DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.99.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.2.33.00.99.03	INCENTIVO ATENCAO BASICA				
228 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00
1.7.2.2.99.00.01.00	ESTIAGEM 2012				
259 Fonte: 1071	DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA DE CORRECAO DO SOLO				
274 Fonte: 1074	PROGRAMA CORRECAO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.10.00	PROGR ALIM ESCOLAR RS - COMPLEMENTACAO				
296 Fonte: 1080	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.11.00	TRANSF. REC PASSE LIVRE ESTUDANTIL				
311 Fonte: 1087	Passe Livre Estudantil - RS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.2.99.00.12.00	ESF - INCENTIVO ESTADUAL				
332 Fonte: 4090	ESF - INCENTIVO ESTADUAL	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Transito				
334 Fonte: 1	Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.2.4.01.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
138 Fonte: 31	FUNDEB	2.047.230,00	0,00	0,00	-2.047.230,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
203 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00	Transf. de Convenio para Transporte Esco				
61 Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Transf. do Convenio Pradem				
63 Fonte: 1007	APLICACAO RECURSOS PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	FEAS EMANCIPAR				
234 Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	CONVENIO FUNDERGS				
255 Fonte: 1038	CONVENIO FUNDERGS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	PLASO SANEAMENTO BASICO - PMSB				
268 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.100,00	0,00	0,00	-373.100,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO				
64 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE				
65 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS				
66 Fonte: 40	ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO				
67 Fonte: 1	Recursos Proprios	240,00	0,00	0,00	-240,00
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE				
68 Fonte: 20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS				
69 Fonte: 40	ASPS	60,00	0,00	0,00	-60,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.1.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
84 Fonte: 1	Recursos Proprios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
100 Fonte:	1 Recursos Proprios	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
101 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
102 Fonte:	40 ASPS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
103 Fonte:	1 Recursos Proprios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
104 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
105 Fonte:	40 ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
70 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO				
340 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE				
269 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA				
164 Fonte:	1 Recursos Proprios	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO				
262 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.07.00	MULTA DE TRANSITO				
154 Fonte:	1 Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.2.99.00.09.00	Restituicao/Compensacao de valores previdenciarios pagos a maior referente a aliquota SAT/RAT do INSS.				
293 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.08.00.00	Restituicao de Vale Transporte				
165 Fonte:	1 Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	177.500,00	0,00	0,00	-177.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO				
71 Fonte:	1 Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE				
72 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS				
73 Fonte:	40 ASPS	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO				
74 Fonte:	1 Recursos Proprios	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE				
75 Fonte:	20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS				
76 Fonte:	40 ASPS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.1.99.01.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
77 Fonte:	1 Recursos Proprios	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.3.2.99.01.11.00	DIVIDA ATIVA CAMPING				
173 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.12.00	DIVIDA ATIVVA PRO-MORADIA				
174 Fonte:	1 Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	143.100,00	0,00	0,00	-143.100,00
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS				
265 Fonte:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	142.600,00	0,00	0,00	-142.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.10.00.00	RECEITA CONS MUN DESPORTO - CMD				
330 Fonte: 1091	ARRECADACAO CMD	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.11.00.00	CASA LAR - VAGAS				
335 Fonte: 1	Recursos Proprios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.12.00.00	Abertura de Vala				
178 Fonte: 1	Recursos Proprios	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.9.0.99.13.00.00	Arrecadacao serv prestados sec obras				
326 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.14.00.00	Arrecadacao Meio Ambiente				
235 Fonte: 1	Recursos Proprios	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.15.00.00	Camping				
181 Fonte: 1	Recursos Proprios	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.16.00.00	Convenio ECT				
179 Fonte: 1	Recursos Proprios	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.9.9.0.99.17.00.00	Ginasio de Esportes				
177 Fonte: 1	Recursos Proprios	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.0.99.18.00.00	Inseminacao Artificial				
186 Fonte: 1	Recursos Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.19.00.00	Semana do Municipio				
188 Fonte: 1	Recursos Proprios	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	CONV. CAIXA/RS - ASFALTO SANTO AMARO				
244 Fonte: 1063	CONVENIO CAIXA RS SANTO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	COMV. CAIXA/RS - CALCAMENTO 8 RUAS				
245 Fonte: 1057	CONVENIO CAIXA RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.02	RECURSOS VINCULADOS - SAUDE				
341 Fonte: 4002	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS REC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.03	RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO				
342 Fonte: 2001	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS REC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.99.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
106 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DI	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.99.00.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES				
92 Fonte: 1	Recursos Proprios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
291 Fonte: 1078	PAC 2 - COBERTURA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.02.00.00	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES				
339 Fonte: 1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.03.00.00	CONVENIO M TURISMO PAV RUAS SANTO AMARO				
310 Fonte: 1075	CONVENIO MIN TURISMO - PAV. R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00	CONSULTA POPULAR 2010/2011 - SAUDE				
267 Fonte: 4232	REGIAO RESOLVE - AQUIS. EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Academia da Saude				
256 Fonte: 4929	ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.02.00.00	AQUIS. EQUIPAMENTOS - ESTRUT. REDE SERV.				
331 Fonte: 4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.00.00	CONSTRUCAO UBS POTREIRO - PAC2				
288 Fonte: 4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.04.00.00	REQUALIFICACAO UBS - REFORMA UBS SEDE				
294 Fonte: 4996	CONSTRUCAO E REFORMA OU AMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
307 Fonte: 1079	CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO				
200 Fonte: 1034	CONV. MINISTERIO SAUDE - FUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.99.00.05.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES - GET. VARG				
168 Fonte: 1031	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.06.00	CONV. MINISTERIO TURISMO - VISC.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	ITABORA				
166 Fonte: 1042	CONVENIO 715740/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.07.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES - ASFALTO V				
240 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.08.00	CONV. MINISTERIO DA SAUDE - COMPACTADOR				
241 Fonte: 1051	CONVENIO 900.002/2009 - MINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.09.00	CONV. MINISTERIO DAS CIDADES -EUCALIPTOS				
243 Fonte: 1061	CONVENIO 739864/2010 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.11.00	CONVENIO M CIDADES RUA 04 DE MAIO PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA 4 DE MAIO				
253 Fonte: 1069	CONVENIO M CIDADES - PAV RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.12.00	CONVENIO M CIDADES RUA BUARQUE E SALG FIIILHO PAVIMENTACAO				
254 Fonte: 1070	CONVENIO M CIDADES - BUARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.13.00	PAVIMENTACAO RUAS SANTO AMARO				
275 Fonte: 1075	CONVENIO MIN TURISMO - PAV. R	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.15.00	PAVIMENTACAO RUAS GEN CAMARA 2013				
298 Fonte: 1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.17.00	PROINFANCIA - CRECHE				
320 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.18.00	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES				
322 Fonte: 1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.1.99.16.00.00	Convenio para recebimento de recursos para aquisicao de mobiliario para escolas municipais				
309 Fonte: 1084	PAR 2013/2014 - MOBILIARIO ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.02.00.00	Aquisicao de de veiculo, tipo ambulancia para a Secretaria Municipal de Saude				
281 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.03.00.00	Convenio Prefeitura/SES para aquisicao de um veiculo tipo Van.				
287 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.04.00.00	Aquisicao de veiculo com recursos do Gov Estadual 2013/2014				
304 Fonte: 4292	AQUISICAO DE VEICULOS/AMBUANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.05.00.00	PROSAN - MODULOS SANITARIOS 2014				
308 Fonte: 4288	Construcao de Modulos Sanitar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO				
305 Fonte: 1085	SEHABS - PERFURACAO POCOS ART	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.01.00.00	RECEITA CONVENIO 708728/2009 MCIDADES				
285 Fonte: 1050	CONVENIO 708728/2009 - MINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.01.00	CONVENIO DAER/RS - ASFALTO SANTO AMARO				
242 Fonte: 1058	DAER/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.02.00.00	CONV.291/10 - CONST.PAVILHAO AGRICULTURA				
251 Fonte: 1068	CONV. 291/2010 - CONSTRUCAO P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00.00	Aquisiscao de equipamentos para a Bacia Leiteira atraves de recursos da Participacao Popular e Cidadã 2014				
312 Fonte: 1088	PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.06.00.00	CONVENIO PPC 2011 LEITE GAUCHO EQUIP SDR				
313 Fonte: 1089	PPC 2011 - LEITE GAUCHO SDR E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
321 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.01.00	Restituicoes Diversas				
230 Fonte: 1	Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		18.496.023,71	0,00	0,00	-18.496.023,71
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB				
132		1.190.000,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB				
134		14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
133		4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB				
135		800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB				
137		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Subtotal	2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
	Total de Deducoes	2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
	Total da Receita Liquida....:	16.478.023,71	0,00	0,00	-16.478.023,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1 Recursos Proprios		9.109.166,53	0,00	8.235.503,82	8.235.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO-		932.270,66	0,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB		2.504.670,41	0,00	2.504.670,41	2.504.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ASPS		2.042.666,63	0,00	2.480.500,00	2.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Merenda Escolar (PNAE)		58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOL		241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 Servicos Convivencia e Fortalec		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 RECURSO PNAT		63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO		163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 RECURSO IGD		10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL - F		74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 IGD - SUAS		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 PAC 2 - COBERTURA QUADRA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 PATRULHA AGRICOLA		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 Passe Livre Estudantil - RS		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 PPC 2014 - LEITE GAUCHO SDR EQU		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CREC		45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 ARRECADACAO CMD		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
1092 ARRECADACAO SEC OBRAS		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA		180.500,00	0,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 Recurso Farmacia Basica Estadua		43.978,32	0,00	43.978,32	43.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 ESF - INCENTIVO ESTADUAL		144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288 Construcao de Modulos Sanitario		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 Recurso Pab Fixo		237.700,00	0,00	237.700,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 ESF/ACS - INCENTIVO FEDERAL		261.956,00	0,00	261.956,00	261.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 Recurso Gestao SUS (TETO FINANC		140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Recurso Vigilancia Epidemiologic		43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 Recurso Assistencia Farmacia Ba		46.915,16	0,00	46.915,16	46.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		16.478.023,71	0,00	16.478.023,71	16.478.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Inicial	Debitos	Creditos		Saldo Final			
Total Geral De Bancos				0,00	0,00	0,00		0,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA
SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO

1


DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2017
(Art. 29-A da CF e Art. 13, § 2º da LDO)

Receita Especificamente Arrecadaada no exercício anterior	Arrecadação Até Outubro 2015	Tendência Final Exerc.
00.000.00.00.00 - Receitas Tributárias	848.237,25	1.019.796,58
00.000.00.00.00 - Contribuição do Servidor	0,00	0,00
00.000.00.00.00 - Contr. Custeio I Públicas	118.057,77	141.588,92
00.000.00.00.00 - Cota Parte do FPM	5.260.136,41	6.312.223,74
00.000.00.00.00 - Cota Parte FPM 1% Juho	214.877,48	214.877,48
00.000.00.00.00 - Cota Parte do ITR	87.242,71	106.411,01
00.000.00.00.00 - Cota Parte ICF OUTRO	0,00	0,00
00.000.00.00.00 - Transfer. de LC 87/96	23.380,53	28.037,44
00.000.00.00.00 - Cota Parte do ICMS	3.210.073,28	4.212.987,99
00.000.00.00.00 - Cota Parte FVA	419.311,54	501.029,85
00.000.00.00.00 - Cota Parte do IPI Exportação	43.883,09	52.119,70
00.000.00.00.00 - Cota Parte do CIDE	58.943,21	18.131,80
00.000.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	0,00
00.000.00.00.00 - Outras Receitas	38.406,31	0,00
00.000.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	0,00
00.000.00.00.00 - Outras Receitas	178.473,74	215.366,40
00.000.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	0,00
TOTAL DA COTA PARTE LEGISLATIVA	10.787.353,14	12.920.623,77
TOTAL DA COTA PARTE LEGISLATIVA		904.457,28

ANEXO VII

Rua: General David Canabarro, 120 - Fone PABX: (51) 3655-1399 - Fax: (51) 3655-1351
CEP: 95.820-000 GENERAL CÂMARA Rio Grande do Sul
CNPJ: 88.117.726/0001-50 e-mail: administracao@generalcamara.com





DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS
DO PODER LEGISLATIVO EM 2017
(Art. 29-A da CF e Art. 13, § 2º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no exercício anterior	Arrecadado Até Outubro 2016	Tendência Final Exerc.
1.1.0.0.00.00.00.00 - Receitas Tributárias	849.830,82	1.019.796,98
1.2.1.0.29.07.00.00 - Contribuição do Servidor	0,00	0,00
1.2.3.0.01.00.00.00 - Contr. Custeio I Publica	118.055,77	141.666,92
1.7.2.1.01.02.00.00 - Cota Parte do FPM	5.260.186,45	6.312.223,74
1.7.2.1.01.04.00.00 - Cota Parte FPM 1% julho	214.877,48	214.877,48
1.7.2.1.01.05.00.00 - Cota Parte do ITR	87.842,51	105.411,01
1.7.2.1.01.32.00.00 - Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00 - Transf da LC 87/96	23.364,53	28.037,44
1.7.2.2.01.01.00.00 - Cota Parte do ICMS	3.510.823,29	4.212.987,95
1.7.2.2.01.02.00.00 - Cota Parte IPVA	418.411,54	502.093,85
1.7.2.2.01.04.00.00 - Cota parte do IPI/exportação	43.683,08	52.419,70
1.7.2.2.01.13.00.00 - Cota Parte da Cide	15.943,21	19.131,85
1.7.2.2.01.99.01.00 - Cota parte ITCD	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 - Multas e Juros dos Tributos	30.341,09	36.409,31
1.9.1.2.34.01.01.01 - Multas e Juros Contr RPPS	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 - Multas e Juros da DAT	14.519,63	17.423,56
1.9.3.1.00.00.00.00 - Divida Ativa Tributária	179.473,74	215.368,49
1.9.3.3.01.01.00.00 - Div Ativa Contr Serv. RPPS	0,00	0,00
SOMA	10.767.353,14	12.920.823,77
VALOR A SER REPASADO 7%		904.457,66

Sulta



Anexo VIII
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
(LRP Art. 4º, § 2º, II)

Com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções que constam nos anexos para o exercício de 2017, passamos a expor a base metodológica, bem como, a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas. Em modo percentual, os indicadores foram utilizados na composição das metas. Em modo absoluto, foram utilizados na arrecadação em cada fonte, tomando por base os valores estimados para o exercício anual. Utilizamos ainda variáveis consideradas como estimativas e relacionadas ao índice de inflação, crescimento do PIB, esforço de arrecadação própria, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quanto cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida à conclusão dos projetos em andamento.

A tabela abaixo apresenta os percentuais considerados para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

TABELA 1. PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA)	4,80%	4,90%	4,50%	4,50%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	4,00%	4,00%	4,00%	4,90%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6. CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
7. PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%



Anexo VIII

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS

(LRF Art. 4º, § 2º, II)

Com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções que constam dos anexos para o exercício de 2017, passamos a expor a base metodológica, bem como, a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita, que considerou a média de arrecadação em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios, e os valores reestimados para o exercício atual. Utilizamos ainda variáveis consideradas como estimativas e relacionadas ao índice de inflação, crescimento do PIB, esforço da arrecadação própria, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida à conclusão dos projetos em andamento.

A tabela abaixo apresenta os percentuais considerados para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

TABELA 1 - PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Handwritten signature



Estes percentuais devem ser analisados com cautela, pois estamos trabalhando com previsões que podem não se concretizarem ou apresentarem variações diferentes em virtude de acontecimentos macroeconômicos inerentes a decisões administrativas do município. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IPCA/IBGE, conforme consta dos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2017, bem como o valor estimado do PIB. O crescimento vegetativo da folha salarial levou em consideração a média dos gastos reais ocorridos nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e as projeções para 2016. Crescimento autônomo de outros custeios refere-se as demais despesas de custeio e manutenção da máquina pública e foram calculadas com a média dos gastos reais ocorridos nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e as projeções para 2016. O esforço na arrecadação tributária levou em consideração as médias da arrecadação efetiva dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, além das projeções de 2016, desconsiderando-se a inflação do período. Crescimento real das receitas transferidas refere-se as transferências constitucionais da União e do Estado, tendo como base principal as transferências do FPM e do ICMS, calculada também com a médias dos exercícios de 2014 a 2015 e as projeções para 2016. Os investimentos foram projetados com base no plano de investimentos a serem realizados em cada período. Não utilizamos por base os valores de investimentos realizados nos anos anteriores, pois são muito suscetíveis a variações de ano a ano, dependendo do grau de investimentos utilizados, fazendo com que os índices de crescimento não sejam reais. Além de que alguns investimentos dependem de recursos de programas do governo federal e estadual e não à certeza de se efetivarem no exercício. Esta variável deve ser analisada com cautela, pois os investimentos não são continuados e dependem do planejamento realizado no PPA e das prioridades elencadas para cada período.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1. A receita total estimada para o exercício de 2017, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 16.478.023,71. Isso significa um aumento de apenas 2,05% referente a



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA

3

2016, o que demonstra a prudência na elaboração do orçamento levando-se em conta as incertezas econômicas que o país está passando.

2. As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R\$ 16.478.023,71.

3. Cabe ressaltar que existem previsões de receitas e despesas geradas por convênios assinados junto aos Governos Estadual e Federal que deverão ser executados no decorrer do ano de 2017. Estes convênios são oriundos de emendas parlamentares e do programa de aceleração do crescimento.

General Câmara, 03 de Janeiro de 2017.

Helton Holz Barreto
Prefeito Municipal

