



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraima - Paraná

Fone (44) 3665-8000 - Fax (44) 3665-8001 - CEP 87530-000

E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br – [www.icaraima.pr.gov.br](http://www.icaraima.pr.gov.br)

## **LEI Nº 1.075/2014**

### **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

**Artigo 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Icaraima para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social.

**Artigo 2º** - O Orçamento Geral do Município de Icaraima, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2015, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a **RECEITA** em R\$- 27.815.200,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quinze mil e duzentos reais ) e fixa a despesa em igual valor.

**§ 2º**- A receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e especificadas no Anexo 2 – Resumo Geral da Receita.

<b>RECEITA DO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$-</b>	<b>R\$-</b>
<b>I-RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		<b>24.334.500,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.760.000,00</b>
Receita Tributária		2.869.500,00
Receita de Contribuições		467.500,00
Receita Patrimonial		197.000,00
Receita Agropecuária		6.000,00
Receita de Serviços		76.500,00
Transferências Correntes		22.572.000,00
Outras Receitas Correntes		571.500,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>950.000,00</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
(-)Deduções da Receita – Renúncia		80.200,00
(-)Deduções da Rec.para Formação do FUNDEB		3.295.300,00
<b>Total das Reduções</b>		<b>3.375.500,00</b>
<b>II-RECEITA DA ADM. INDIRETA</b>		<b>3.480.700,00</b>
<b>FUNDO DE PREV. MUNICIPAL – FAPI</b>		<b>3.480.700,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.500.700,00</b>
Receita Patrimonial		1.500.700,00
<b>Receita Patrimonial ( Intra-orçamentária )</b>		<b>1.980.000,00</b>
Receita de Contribuições		1.980.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.815,200,00</b>



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - Paraná

Fone (44) 3665-8000 - Fax (44) 3665-8001 - CEP 87530-000

E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br – [www.icaraima.pr.gov.br](http://www.icaraima.pr.gov.br)

**Artigo 3º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções, natureza da despesa, cujo desdobramento apresentam-se com os seguintes valores:

<b>POR ÓRGÃOS:</b>	<b>R\$-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>24.334.500,00</b>
Poder Legislativo	1.058.000,00
Governo Municipal	1.184.000,00
Secretaria de Administração	2.052.320,00
Secretaria de Planejamento	121.000,00
Secretaria da Fazenda	2.095.200,00
Secretaria de Obras, Serviço Público e Rodoviário	4.957.400,00
Secretaria de Saúde	6.187.205,00
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte	4.801.375,00
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo	697.000,00
Sec. de Fomento Industria, Comércio e Geração de Emprego	113.500,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.067.500,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>3.480.700,00</b>
Fundo de Previdência Municipal – FAPI	3.480.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.815.200,00</b>

<b>POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	<b>R\$-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>24.334.500,00</b>
01 – Legislativa	1.058.000,00
02 – Judiciária	451.000,00
04 – Administração	4.099.520,00
08 – Assistência Social	1.067.500,00
10 – Saúde	6.187.200,00
12 – Educação	4.465.375,00
13 – Cultura	81.500,00
15 – Urbanismo	3.449.900,00
17 – Saneamento	53.505,00
18 – Gestão Ambiental	178.500,00
20 – Agricultura	518.500,00
22 – Indústria	113.500,00
26 – Transporte	1.454.000,00
27 – Desporto e Lazer	254.500,00
28 – Encargos Especiais	879.000,00
99 – Reserva de Contingência	23.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>3.480.700,00</b>
09 – Previdência Social	3.460.700,00
99 – Reserva de Contingência (Reserva Técnica)	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.815.200,00</b>



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraima - Paraná  
Fone (44) 3665-8000 - Fax (44) 3665-8001 - CEP 87530-000

E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br – [www.icaraima.pr.gov.br](http://www.icaraima.pr.gov.br)

<b>POR NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>R\$-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>24.334.500,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.581.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.544.195,00
Juros e Encargos da Dívida	143.000,00
Outras Despesas Correntes	9.893.805,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.730.500,00</b>
Investimentos	1.969.500,00
Amortização da Dívida	761.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>23.000,00</b>
Reserva de Contingência	23.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>3.480.700,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.455.700,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.287.000,00
Outras Despesas Correntes	168.700,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
Investimentos	5.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.815.200,00</b>

**Artigo 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

**I** - A abrir no curso da execução orçamentária de 2.015, créditos adicionais até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

**II** - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

**III** - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

**IV** - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

**V** - A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos o inciso VI, artigo 167 da CF.

**Parágrafo I** : Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso V deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade, projeto ou atividade orçamentária.

**Parágrafo II** : As alterações Orçamentárias autorizadas nos incisos II, III, IV e V, não será calculado para o limite dos 15% (quinze por cento) constante no inciso I.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraima - Paraná  
Fone (44) 3665-8000 - Fax (44) 3665-8001 - CEP 87530-000

E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br – [www.icaraima.pr.gov.br](http://www.icaraima.pr.gov.br)

**Artigo 5º** - A Câmara Municipal encaminhará ao órgão responsável pela consolidação geral da contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas pública do ente municipal.

**Artigo 6º.** O Poder Executivo Municipal concederá subvenções sociais à entidades educacionais, de saúde e de assistência social, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

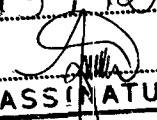
**Artigo 7º** - Fica alterado automaticamente os anexos P.P.A. e L.D.O., quando utilizar o limite de crédito adicional, constante do artigo 4º desta Lei.

**Artigo 8º** - Revogam-se as disposições em contrárias e esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraima, aos 12 dias do mês de Dezembro de 2014.

**Paulo de Queiroz Souza**

Prefeito

<b>CERTIDÃO</b> Certifico que este ato foi publicado no jornal: <u>Ilustrado pg 21</u> EM <u>13/12/14</u>  ASSINATURA
--

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Icaraima

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2015 - 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	2.869.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	13.879.395,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	467.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	143.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.697.700,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.498.805,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	76.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.572.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.500,00	28.260.700,00			
(-) Dedução - Renúncia	40.000,00				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	38.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.295.300,00				
(-) Dedução - Outras Deduções	2.200,00	(3.375.500,00)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.000,00	1.980.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	951.800,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.700,00	2.515.500,00
			Superávit		1.828.500,00
Totais .....		26.865.200,00	Totais .....		26.865.200,00
Superávit Orçamento Corrente		1.828.500,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	INVESTIMENTOS	1.974.500,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	761.000,00	2.735.500,00
			Reserva de Contingência		43.000,00

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Icaraima

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Totais .....	2.778.500,00	Totais .....	2.778.500,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	24.885.200,00	Despesas Correntes	22.521.200,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.980.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	2.515.500,00
Receitas de Capital	950.000,00	Despesas de Capital	2.735.500,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	43.000,00
Total .....	27.815.200,00	Total .....	27.815.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.260.700,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.869.500,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.152.000,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	946.500,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	205.500,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		294.000,00	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	158.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	136.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.423.500,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		467.500,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		467.500,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.697.700,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	4.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.693.700,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.693.700,00		
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		6.000,00	
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		6.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		76.500,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.572.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.285.500,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.251.500,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.474.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.560.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		286.500,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	286.500,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		571.500,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		184.500,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.000,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	150.500,00		
1914.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	12.000,00		
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		357.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	353.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		29.000,00	
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			1.980.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.980.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.980.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			950.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		950.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		950.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	950.000,00		
Total Geral .....				31.190.700,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	27.600,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TRIBUTOS	2.000,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	10.000,00		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.800,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.100,00		
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	500,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TRIBUTOS	23.400,00		
1914.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICO	100,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.800.900,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.494.400,00		
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes				
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.200,00		
		-----		
Total de Deducoes.....		3.375.500,00		
		-----		
Total da Receita Liquida..		27.815.200,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

## R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	2.869.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	467.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.697.700,00
RECEITA AGROPECUARIA	6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	76.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.572.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.500,00
	-----
Total RECEITAS CORRENTES	28.260.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.980.000,00
	-----
Total RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	1.980.000,00
OPERACOES DE CREDITO	950.000,00
	-----
Total RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00
	-----
Total Geral	31.190.700,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia	40.000,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	38.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.295.300,00
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	2.200,00
	-----
Total das Deducoes	3.375.500,00
	-----
Total da Receita Liquida	27.815.200,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	APOIO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
507	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
508	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
		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					
509	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
		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					
510	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
511	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
512	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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					
513	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
514	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
515	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
516	Fonte..... 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
517 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
518 Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	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
Total Unidade Orcamentaria	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
		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 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02122	Administracao Geral					
021220002	Coordenacao Superior					
021220002.2.002000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
5	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
6	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Coordenacao Superior					
041220002.1.001000	AQUISICAO DE VEICULO - GABINETE DO PREFEITO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.003000	COMEMORACOES, FESTIVIDADES E RECEPCOES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
10	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 02 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CHEFE DE GABINETE

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					
041220002	Coordenacao Superior					
041220002.2.004000	MANUT. DO CHEFE DE GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
14	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
15	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
16	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
17	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
Total Unidade Orcamentaria	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		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 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 ASSESSORIA JURIDICA

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						
041220003 Apoio a Administracao						
041220003.2.005000 MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIAS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
18 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
19 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		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						
20 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
21 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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						
22 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
23 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
24 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
25 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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						
26 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
		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 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240003 Apoio a Administracao						
041240003.2.006000 MANUT. DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
27 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
28 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
		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						
29 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
30 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
31 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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						
32 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
33 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
34 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
35 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
36 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 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
Total Unidade Orcamentaria	183.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	1.184.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.184.000,00 0,00 0,00	1.184.000,00 0,00 0,00

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

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						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280003 Apoio a Admnistracao						
041280003.2.007000 MANUT. DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
37 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
38 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	363.320,00	0,00	0,00	0,00	363.320,00	363.320,00
		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						
39 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
40 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
41 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
42 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
43 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
44 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
45 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		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						
46 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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

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

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
041280003.8.001000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
47 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	822.820,00	0,00	0,00	0,00	822.820,00	822.820,00
		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: 03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220003 Apoio a Administracao						
041220003.2.008000 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
48 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
49 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		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						
50 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
51 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
52 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
53 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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						
54 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
55 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
56 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
57 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
58 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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	1.229.500,00	0,00	0,00	0,00	1.229.500,00	1.229.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.052.320,00	0,00	0,00	0,00	2.052.320,00	2.052.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão..... 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210003	Apoio a Administracao					
041210003.2.009000	MANUT. DO GABINETE DO PLANEJAMENTO					
041.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
59	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		2.500,00	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
041.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
60	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
61	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		17.000,00	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
041.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
62	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
63	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		3.500,00	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
043.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		4.000,00	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
043.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
65	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
043.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
66	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		8.000,00	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
043.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
67	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		4.000,00	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
044.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.500,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.

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					
04129	Administracao de Receitas					
041290004	Administracao das Financas					
041290004.2.010000	DIVISAO DE CADASTRO. TRIB. E FISCALIZACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
69	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
70	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	204.200,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00	204.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
71	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
72	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
73	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
74	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
75	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
77	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
78	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
79	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
80	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
81	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOUREARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230004 Administracao das Financas						
041230004.2.011000 MAN. DAS DIV. DE FAZENDA, CONTAB.E TESOUREARIA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
82 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
83 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	422.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	422.000,00 0,00 0,00	422.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
84 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
85 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
86 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	44.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.500,00 0,00 0,00	44.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
87 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
88 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
89 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	97.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
90 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	119.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	119.700,00 0,00 0,00	119.700,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
91 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOUREARIA

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
41230004.2.012000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS						
1.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
92 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Encargos Especiais						
8846 Outros Encargos Especiais						
88460004 Administracao das Financas						
88460004.8.002000 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA						
1.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
93 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR						
94 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
95 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingencia						
9999 Reserva de Contingencia						
99990004 Administracao das Financas						
99990004.9.001000 RESERVA CONTINGENCIA - PREF.-						
9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
96 Fonte.....: 999 Reserva de Contingencia	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
total Unidade Orcamentaria	1.669.200,00	0,00	0,00	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total do Orgao	2.095.200,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510005	Infra-Estrutura Urbana					
154510005.1.002000	IMPLANTACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
97	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
154510005.1.003000	AQUISICAO DE TERRENO UNIDADE HABITACIONAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
98	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
154510005.1.004000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
99	Fonte.....	610 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510005.2.013000	MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
100	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
102	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
103	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
104	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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					
105	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
106	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
107 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
108 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
109 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
154510005.2.014000 MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
110 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
111 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
112 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
113 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
114 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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						
115 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
116 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
117 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
118 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	1.904.500,00	1.904.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510005	Infra-Estutura Urbana					
154510005.2.015000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
120	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	221.400,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
121	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
122	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
		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					
123	Fonte.....: 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi					
	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
154510005.2.016000	MANUT. DE ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E MINERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
125	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
		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					
126	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financei					
	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
15452	Servicos Urbanos					
154520005	Infra-Estutura Urbana					
154520005.2.017000	MANUT. DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
127	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
128	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.1.90.11.00.00.00						
129						
Fonte.....:						
	28.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
130						
Fonte.....:						
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
131						
Fonte.....:						
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00						
132						
Fonte.....:						
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
133						
Fonte.....:						
	20.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.400,00 0,00 0,00	20.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
134						
Fonte.....:						
	164.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164.100,00 0,00 0,00	164.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
135						
Fonte.....:						
	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
3.3.90.36.00.00.00						
136						
Fonte.....:						
	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
137						
Fonte.....:						
	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
3.3.91.97.00.00.00						
138						
Fonte.....:						
	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
154520005.2.018000 MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA E CONSERV. DE PRACAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
140 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
		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						
141 Fonte.....: 511 TAXA DO EXERCICIO DE PRESTACAO DE SERVIC	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
142 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
143 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
144 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
145 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte.....: 511 TAXA DO EXERCICIO DE PRESTACAO DE SERVIC	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
147 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
148 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
149 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120005 Infra-Estutura Urbana						
175120005.2.129000 MANUTENCAO DA COMPOSTAGEM DA COLETA DE LIXO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
151 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
152 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
153 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
154 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
155 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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	1.598.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.598.900,00 0,00 0,00	1.598.900,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario		0,00	0,00		
267820006	Transporte Rodoviario		0,00	0,00		
267820006.1.005000	GARAGEM MUNICIPAL - BARRACAO		0,00	0,00		
1.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00		
156	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
267820006.2.019000	MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIO		0,00	0,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP		0,00	0,00		
157	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00		
158	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
		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		0,00	0,00		
159	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		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		0,00	0,00		
160	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00		
161	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		
162	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		0,00	0,00		
163	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		0,00	0,00		
164	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA		0,00	0,00		
165	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
267820006.2.020000	CONTRIB. DE INTERV. DE DOM. PUBLICO - CIDE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
166	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
167	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
168	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)							
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
169	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00
		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 do Orgao	4.957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957.400,00	4.957.400,00
		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010007 AtencaoPrimaria de Saude						
103010007.2.021000 PROGRAMA A CARGO DO PISO DE ATENCAO BASICA PAB-FIXO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
170 Fonte.....: 495 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
171 Fonte.....: 495 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
172 Fonte.....: 495 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
173 Fonte.....: 495 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						
174 Fonte.....: 495 Atencao Basica	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
175 Fonte.....: 495 Atencao Basica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
176 Fonte.....: 495 Atencao Basica	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
177 Fonte.....: 495 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
103010008 Atencao Basica de Saude						
103010008.2.022000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - FEDERAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
178 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
179 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
180 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
181 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
182 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte.....: 495 Atencao Basica	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
184 Fonte.....: 495 Atencao Basica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
185 Fonte.....: 495 Atencao Basica	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
186 Fonte.....: 495 Atencao Basica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010008.2.023000 PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
187 Fonte.....: 495 Atencao Basica	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
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
188 Fonte.....: 495 Atencao Basica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
189 Fonte.....: 495 Atencao Basica	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
190 Fonte.....: 495 Atencao Basica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
191 Fonte.....: 495 Atencao Basica	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
192 Fonte.....: 495 Atencao Basica	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
103010008.2.024000 PROGRAMA INCENTIVO SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
193 Fonte.....: 495 Atencao Basica	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
194 Fonte.....: 495 Atencao Basica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
195 Fonte.....: 495 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
103010008.2.026000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte.....: 495 Atencao Basica	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
197 Fonte.....: 495 Atencao Basica	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						
198 Fonte.....: 495 Atencao Basica	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
103010009 SAUDE AGORA						
103010009.1.007000 AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
199 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
103010009.2.080000 NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PSF FEDERAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
200	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
201	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
202	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
203	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
204	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
206	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
207	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
208	Fonte.....: 495 Atencao Basica					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.081000	QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ASSIST. FARMACEUTICA - ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
210	Fonte.....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
	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
10302						
103020009						
103020009.1.006000						
4.4.90.61.00.00.00						
211						
103020009.1.013000	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
103020009.1.013000						
4.4.90.51.00.00.00						
212						
103020009.2.027000	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
103020009.2.027000						
3.1.90.05.00.00.00						
213						
103020009.2.027000	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
103020009.2.027000						
3.1.90.11.00.00.00						
214						
103020009.2.027000	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
103020009.2.027000						
3.1.90.11.00.00.00						
215						
103020009.2.027000	1.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00
103020009.2.027000						
3.1.90.13.00.00.00						
216						
103020009.2.027000	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
103020009.2.027000						
3.1.90.13.00.00.00						
217						
103020009.2.027000	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
103020009.2.027000						
3.1.90.16.00.00.00						
218						
103020009.2.027000	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
103020009.2.027000						
3.1.91.13.00.00.00						
219						
103020009.2.027000	33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
103020009.2.027000						
3.1.91.13.00.00.00						
220						
103020009.2.027000						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
	185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
221 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
223 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
224 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
225 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
226 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
227 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
228 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
229 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	225.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00 0,00 0,00	225.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
230 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
103020009.2.082000 APUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
231 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
232 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
233 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
234 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	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						
235 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
236 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
237 Fonte.....: 499 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	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
103020010 ESPECIALIDADE A CARGO DO CONSOCIO INT. DE SAUDE						
103020010.2.029000 PROGRAMA A CARGO DO CONSOCIO INT. DE SAUDE						
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.030000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPILAR - REC. PROPIOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
239 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
240 Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	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..... 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
241	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.2.115000	Contribuir Financeiramente Para a Manutencao do CIUENP - SAMU					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
242	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
243	Fonte.....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb					
	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
103020011	UGENCIA E EMERGENCIA					
103020011.2.031000	CONTRIBUICAO FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTENCAO DO CIUENP - SAMU					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
244	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
245	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -					
	25.705,00	0,00	0,00	0,00	25.705,00	25.705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
246	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -					
	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
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040012	VILANCIA EM SAUDE					
103040012.2.032000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CIVI					
247	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
249	Fonte.....: 510 TAXA DO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040012.2.033000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
250	Fonte.....: 497 Vigilancia em Saude					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
		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						
251 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
252 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
253 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
254 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	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						
255 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC						
256 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
257 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
258 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
259 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.187.205,00	0,00	0,00	0,00	6.187.205,00	6.187.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.187.205,00	0,00	0,00	0,00	6.187.205,00	6.187.205,00
		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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO 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
.2	Educacao					
.2361	Ensino Fundamental					
.23610013	CRIANCA NA ESCOLA					
.23610013.2.035000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
.1.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
260	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
.1.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
261	Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
262	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
265	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	138.875,00	0,00	0,00	0,00	138.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
266	Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
268	Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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
.1.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
269	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
270	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
271	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
272	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	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					
273	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
274	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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					
275	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
		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					
276	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
277	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
278	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
279	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
281 Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
282 Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
283 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
284 Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
285 Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
286 Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
287 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288 Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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
123610013.2.036000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
289 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
290 Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
291	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
		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					
293	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
294	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
295	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
296	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
299	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
301	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID										
302	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID										
303	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA										
304	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.500,00	0,00	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	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA										
305	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	28.000,00	0,00	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	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
123610013.2.037000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR										
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC										
306	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC										
307	Fonte.....: 130 MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO E	76.000,00	0,00	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	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
123610013.2.038000	REMUN. DE PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB										
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP										
308	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	50.000,00	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	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										
309	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	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										
310	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	18.000,00	0,00	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	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
311	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
312	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente					
	211.500,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610013.2.039000	MANUT. E DES. DO ENSINO - FUNDEB 40%					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
313	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
314	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
315	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
317	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
318	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
		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					
319	Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	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
123610013.2.040000	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
321	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
332 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
123640018 ESPORTE E VIDA E SAUDE						
123640018.2.120000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO E CURSISTAS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
333 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
12365 Educacao Infantil						
123650015 REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL						
123650015.2.045000 MANUT. E DES. DO ENSINO - FUNDEB 40 %						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
334 Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
335 Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
336 Fonte.....: 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	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
123650015.2.046000 REM. DOS PROFESSORES PRE-ESCOLAS - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
337 Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
338 Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
339 Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650015.2.047000 MANUT. DO PRE-ESCOLA						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
340 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP						
341 Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO 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
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
342 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
343 Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	102.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
344 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
345 Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
346 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
347 Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
348 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
349 Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
350 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
351 Fonte..... 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
352	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
353	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
354	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
355	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
356	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
357	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	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
123650015.2.048000	MANUT. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
358	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
359	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
360	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
361	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
362	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00								
363								
Fonte.....:								
	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
3.1.90.16.00.00.00								
364								
Fonte.....:								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00								
365								
Fonte.....:								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00								
366								
Fonte.....:								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00								
367								
Fonte.....:								
	24.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00								
368								
Fonte.....:								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00								
369								
Fonte.....:								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00								
370								
Fonte.....:								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00								
371								
Fonte.....:								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00								
372								
Fonte.....:								
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
373	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
374	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais						
	24.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
375	Fonte.....: 103 10% Sobre Transferencias Constitucionais						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educao de Jovens e Adultos						
123660016	EDUCACAO DE JOVEM E ADULTOS						
123660016.2.049000	REMUN. DOS PROFESSORES EJA - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
376	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
377	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente						
	14.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
378	Fonte.....: 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente						
	6.500,00	0,00	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	0,00	0,00
123660016.2.050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
379	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
380	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
381	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
382	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO 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
Total Unidade Orcamentaria	4.465.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.465.375,00 0,00 0,00	4.465.375,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE CULTURA

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	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920017	APOIO CULTURAL					
133920017.2.051000	MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
383	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
384	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
385	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
386	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
387	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
388	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
389	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
390	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
133920017.2.052000	FESTA DO PACU					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
391	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
392	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
393	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920017.2.053000	FESTA JUNINA - VILA RICA DO IVAI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
395	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
396	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
133920017.2.054000	DIAS DAS CRIACAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
398	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
399	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
133920017.2.055000	DIA DAS MAES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
400	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
401	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
402	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	81.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.500,00 0,00 0,00	81.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES

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
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120018	ESPORTE E VIDA E SAUDE					
278120018.1.010000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
403	Fonte.....: 614 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL - OP. DE CR					
	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
278120018.2.056000	MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
404	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
406	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
407	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
408	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
409	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
410	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
411	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
412	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES

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
3.3.91.97.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
413	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
414	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
Total Unidade Orcamentaria	254.500,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.801.375,00	0,00	0,00	0,00	4.801.375,00	4.801.375,00
		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 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
20	Agricultura							
20606	Extensao Rural							
206060019	APOIO E FOMENTO AGROPECUARIO							
206060019.2.057000	CONVENIO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE ICARAIMA - ASPLEIR							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
415	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2.058000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP							
416	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
417	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
418	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		13.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
419	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
420	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		22.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES							
421	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
422	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		110.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC							
423	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		25.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
424	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
		50.000,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA 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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
425	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
426	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060019.2.059000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
427	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
206060019.2.122000	SOCIEDADE RURAL DE ICARAIMA - SORI					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
428	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
Total Unidade Orcamentaria	518.500,00	0,00	0,00	0,00	518.500,00	518.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 09 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 GABINETE DA SECRETARIA 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
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410020	PRESERVACAO AMBIENTAL					
185410020.2.060000	GABINETE DA SECRET. DO MEIO AMBIENTE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
429	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
430	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
431	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
432	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
433	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
434	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
435	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
436	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
437	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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.....: 09 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 GABINETE DA SECRETARIA 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
185410020.2.061000 PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO- CORIPA						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
439 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 10 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA

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
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610021	APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO					
226610021.2.062000	APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
440	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
441	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			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					
442	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
443	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			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					
444	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
445	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
446	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL					
447	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
448	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		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
Total Unidade Orcamentaria		113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SEC.FCM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO  
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO 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
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440022.2.063000	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP					
449	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
450	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
		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					
451	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
452	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
453	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
455	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
456	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA					
457	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
458	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO 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						
459 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
		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 MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 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
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440022	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440022.2.065000	FRALDAS GERIATRICAS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
460	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
082440022.2.067000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
461	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
462	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
463	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
464	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
465	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
466	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
467	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
468	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
082440022.2.071000	BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
469	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
470	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)							
	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.072000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
471	Fonte.....: 744 PISO BASICO FIXO- PBF							
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC							
472	Fonte.....: 744 PISO BASICO FIXO- PBF							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
473	Fonte.....: 744 PISO BASICO FIXO- PBF							
	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.073000	PROGRAMA MDS/IGD - M - BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
474	Fonte.....: 740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTA							
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC							
475	Fonte.....: 740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTA							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
476	Fonte.....: 740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTA							
	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
477	Fonte.....: 740 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - GESTA							
	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.074000	PROGRAMA MDS/IGD - SUAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
478	Fonte.....: 776 MANUTENCAO DO PROGAMA IGD - F 776							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC							
479	Fonte.....: 776 MANUTENCAO DO PROGAMA IGD - F 776							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
480	Fonte.....: 776 MANUTENCAO DO PROGAMA IGD - F 776					
	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					
481	Fonte.....: 776 MANUTENCAO DO PROGAMA IGD - F 776					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.125000	BENEFICIO EVENTUAL - MATERNIDADE					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
482	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
082440022.2.126000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - CESTA BASICAS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
483	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
082440022.2.127000	ASSISTENCIA SANITARIA					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
484	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
082440023	PISO MEDIA COMPLEXIDADE - APAE					
082440023.2.064000	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
485	Fonte.....: 735 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031	PROTENCAO SOCIAL BASICA					
082440031.2.128000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	Fonte.....: 783 PISO BASICO VARIABEL - SCFV - FONTE 783					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
487	Fonte.....: 783 PISO BASICO VARIABEL - SCFV - FONTE 783					
	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
Total Unidade Orcamentaria	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
		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 MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410027	APOIO AO IDOSO					
082410027.2.076000	LAR SAGRADO CORACAO DE JESUS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
488	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
082410027.2.077000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PROGRAMA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
489	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
490	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
491	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
492	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
493	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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					
494	Fonte.....	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	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	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430028	APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE					
082430028.6.001000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
495	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
496	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
497	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
498	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
499	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
500	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
501	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
Total Unidade Orcamentaria	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.05 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	ASSISTENCIA CRIANCA E JUVENTUDE					
082430029.6.002000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC					
503	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
		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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID					
504	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
505	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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					
506	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.067.500,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE ICARAIMA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
09	Previdencia Social							
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720030	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES							
092720030.2.078000	APOSENTADORIAS E PENSOES DE ICARAIMA							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF							
519	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social - E							
	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00
		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
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS							
520	Fonte.....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social - E							
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
521	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
522	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC							
523	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID							
524	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
525	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	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
092720030.9.002000	RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPI							
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
526	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.480.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.700,00	3.480.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.480.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.700,00	3.480.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	27.815.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815.200,00	27.815.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
PODER LEGISLATIVO	1.058.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.058.000,00 0,00 0,00	1.058.000,00 0,00 0,00
GOVERNO MUNICIPAL	1.184.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.184.000,00 0,00 0,00	1.184.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINIS	2.052.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.052.320,00 0,00 0,00	2.052.320,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEJA	121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	2.095.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.095.200,00 0,00 0,00	2.095.200,00 0,00 0,00
SECRET. OBRAS, SERV.	4.957.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.957.400,00 0,00 0,00	4.957.400,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAUDE	6.187.205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.187.205,00 0,00 0,00	6.187.205,00 0,00 0,00
SECRETARIA EDUCACAO,	4.801.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.801.375,00 0,00 0,00	4.801.375,00 0,00 0,00
SECRET. AGRICULTURA,	697.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	697.000,00 0,00 0,00	697.000,00 0,00 0,00
SEC.FOM. INDUSTRIA, C	113.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113.500,00 0,00 0,00	113.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. DE	1.067.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.067.500,00 0,00 0,00	1.067.500,00 0,00 0,00
FUNDO DE APOSENTADORI	3.480.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.480.700,00 0,00 0,00	3.480.700,00 0,00 0,00
Total Geral	27.815.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.815.200,00 0,00 0,00	27.815.200,00 0,00 0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	773.000,00		255.000,00	1.038.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	330.000,00		161.500,00	491.500,00
CHEFE DE GABINETE	75.500,00		8.000,00	83.500,00
ASSESSORIA JURIDICA	194.000,00		47.000,00	241.000,00
CONTROLE INTERNO	148.000,00		32.000,00	180.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	466.320,00		353.500,00	819.820,00
DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	442.000,00		747.500,00	1.189.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	102.500,00		17.000,00	119.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.	326.500,00		84.500,00	411.000,00
DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOUREARIA	508.000,00	143.000,00	229.200,00	880.200,00
SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO				
DIVISAO DE OBRAS	310.500,00		493.000,00	803.500,00
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	551.000,00		1.007.900,00	1.558.900,00
DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL	681.000,00		622.500,00	1.303.500,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE	2.838.000,00		3.175.205,00	6.013.205,00
SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
DIVISAO DE EDUCACAO	2.880.875,00		1.561.000,00	4.441.875,00
DIVISAO DE CULTURA	27.000,00		53.000,00	80.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES	48.000,00		54.500,00	102.500,00
SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO				
GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	242.500,00		267.000,00	509.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	61.500,00		112.000,00	173.500,00
SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO				
GABINETE DA SECRETARIA	90.000,00		22.000,00	112.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	448.000,00		46.000,00	494.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			377.500,00	377.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			33.000,00	33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE			30.500,00	30.500,00
CONSELHO TUTELAR			93.500,00	93.500,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES				
FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE ICARAIMA	3.287.000,00		168.700,00	3.455.700,00
<b>Total .....</b>	<b>14.831.195,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>10.062.505,00</b>	<b>25.036.700,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	178.500,00			178.500,00
CHEFE DE GABINETE	3.500,00			3.500,00
ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
CONTROLE INTERNO	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	40.000,00			40.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.500,00			1.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.	15.000,00			15.000,00
DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOUREARIA	30.000,00		736.000,00	766.000,00
SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO				
DIVISAO DE OBRAS	1.101.000,00			1.101.000,00
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	15.000,00		25.000,00	40.000,00
DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL	150.500,00			150.500,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE	174.000,00			174.000,00
SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
DIVISAO DE EDUCACAO	23.500,00			23.500,00
DIVISAO DE CULTURA	1.500,00			1.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES	152.000,00			152.000,00
SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO				
GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	9.000,00			9.000,00
GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO				
GABINETE DA SECRETARIA	1.500,00			1.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.500,00			26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00			2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	4.500,00			4.500,00
CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES				
FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE ICARAIMA	5.000,00			5.000,00
Total .....	1.974.500,00	0,00	761.000,00	2.735.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.038.000,00	20.000,00		1.058.000,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	491.500,00	178.500,00		670.000,00
CHEFE DE GABINETE	83.500,00	3.500,00		87.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	241.000,00	3.000,00		244.000,00
CONTROLE INTERNO	180.000,00	3.000,00		183.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	819.820,00	3.000,00		822.820,00
DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.189.500,00	40.000,00		1.229.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	119.500,00	1.500,00		121.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA				
DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.	411.000,00	15.000,00		426.000,00
DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOUREARIA	880.200,00	766.000,00	23.000,00	1.669.200,00
SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO				
DIVISAO DE OBRAS	803.500,00	1.101.000,00		1.904.500,00
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.558.900,00	40.000,00		1.598.900,00
DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL	1.303.500,00	150.500,00		1.454.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE	6.013.205,00	174.000,00		6.187.205,00
SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				
DIVISAO DE EDUCACAO	4.441.875,00	23.500,00		4.465.375,00
DIVISAO DE CULTURA	80.000,00	1.500,00		81.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES	102.500,00	152.000,00		254.500,00
SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO				
GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	509.500,00	9.000,00		518.500,00
GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	173.500,00	5.000,00		178.500,00
SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO				
GABINETE DA SECRETARIA	112.000,00	1.500,00		113.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	494.000,00	4.000,00		498.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	377.500,00	26.500,00		404.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	33.000,00	2.000,00		35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	30.500,00	4.500,00		35.000,00
CONSELHO TUTELAR	93.500,00	2.000,00		95.500,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES				
FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE ICARAIMA	3.455.700,00	5.000,00	20.000,00	3.480.700,00
Total .....	25.036.700,00	2.735.500,00	43.000,00	27.815.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.036.700,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.831.195,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		137.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	137.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.742.395,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF	2.765.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	510.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	312.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.465.395,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	110.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		951.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	951.800,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			143.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		143.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	135.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	8.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.062.505,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		222.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	206.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		45.705,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	45.705,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		360.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.871.100,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.062.600,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	345.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	473.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	3.597.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.500,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		1.563.700,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	1.563.700,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.735.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.974.500,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		8.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.966.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.398.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			761.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	761.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00

Estado do Parana

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Icaraima

Exercicio de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

43.000,00

Total Geral

27.815.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.831.195,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	143.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.062.505,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	25.036.700,00
INVESTIMENTOS	1.974.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	761.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.735.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00
	-----
Total Geral	27.815.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.058.000,00	1.058.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.058.000,00	1.058.000,00
01.031.0001.0.000.000	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.		1.058.000,00	1.058.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.058.000,00	1.058.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.058.000,00	1.058.000,00
	Total do Orgao .....		1.058.000,00	1.058.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciaria		451.000,00	451.000,00
02.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		451.000,00	451.000,00
02.122.0002.0.000.000	Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao, envolver a sociedade em decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao.		451.000,00	451.000,00
02.122.0002.2.002.000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		451.000,00	451.000,00
04.000.0000.0.000.000	Administracao	176.500,00	42.500,00	219.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	176.500,00	42.500,00	219.000,00
04.122.0002.0.000.000	Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao, envolver a sociedade em decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao.	176.500,00	42.500,00	219.000,00
04.122.0002.1.001.000	AQUISICAO DE VEICULO - GABINETE DO PREFEITO	176.500,00		176.500,00
04.122.0002.2.003.000	CELEBRACOES, FESTIVIDADES E RECEPCOES		42.500,00	42.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	176.500,00	493.500,00	670.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.02 CHEFE DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		87.000,00	87.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		87.000,00	87.000,00
04.122.0002.0.000.000	Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao, envolver a sociedade em decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao.		87.000,00	87.000,00
04.122.0002.2.004.000	MANUT. DO CHEFE DE GABINETE		87.000,00	87.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		87.000,00	87.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.03 ASSESSORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		244.000,00		244.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		244.000,00		244.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gerenciamento da movimentacao, frequencia, remuneracao e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotacao dos cargos, calculo da folha mensal e das obrigacoes patronais; cadastro, identificacao e lotacao dos bens patrimoniais; inventario periodico dos bens; atualizacao periodica do valor dos bens; controle dos processos; conservacao do patrimonio e elaboracao dos processos licitatorios.		244.000,00		244.000,00
04.122.0003.2.005.000	MANUT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIAS		244.000,00		244.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		244.000,00		244.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		183.000,00		183.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		183.000,00		183.000,00
04.124.0003.0.000.000	Gerenciamento da movimentacao, frequencia, remuneracao e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotacao dos cargos, calculo da folha mensal e das obrigacoes patronais; cadastro, identificacao e lotacao dos bens patrimoniais; inventario periodico dos bens; atualizacao periodica do valor dos bens; controle dos processos; conservacao do patrimonio e elaboracao dos processos licitatorios.		183.000,00		183.000,00
04.124.0003.2.006.000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO		183.000,00		183.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		183.000,00		183.000,00
	Total do Orgao .....	176.500,00	1.007.500,00		1.184.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		822.820,00	822.820,00
04.128.0000.0.000.000	Formacao de Recursos Humanos		822.820,00	822.820,00
04.128.0003.0.000.000	Gerenciamento da movimentacao, frequencia, remuneracao e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotacao dos cargos, calculo da folha mensal e das obrigacoes patronais; cadastro, identificacao e lotacao dos bens patrimoniais; inventario periodico dos bens; atualizacao periodica do valor dos bens; controle dos processos; conservacao do patrimonio e elaboracao dos processos licitatorios.		822.820,00	822.820,00
04.128.0003.2.007.000	MANUT. DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS		582.820,00	582.820,00
04.128.0003.8.001.000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		240.000,00	240.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		822.820,00	822.820,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.229.500,00	1.229.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.229.500,00	1.229.500,00
04.122.0003.0.000.000	Gerenciamento da movimentacao, frequencia, remuneracao e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotacao dos cargos, calculo da folha mensal e das obrigacoes patronais; cadastro, identificacao e lotacao dos bens patrimoniais; inventario periodico dos bens; atualizacao periodica do valor dos bens; controle dos processos; conservacao do patrimonio e elaboracao dos processos licitatorios.		1.229.500,00	1.229.500,00
04.122.0003.2.008.000	MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVICOS		1.229.500,00	1.229.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.229.500,00	1.229.500,00
	Total do Orgao .....		2.052.320,00	2.052.320,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		121.000,00	121.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		121.000,00	121.000,00
04.121.0003.0.000.000	Gerenciamento da movimentacao, frequencia, remuneracao e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotacao dos cargos, calculo da folha mensal e das obrigacoes patronais; cadastro, identificacao e lotacao dos bens patrimoniais; inventario periodico dos bens; atualizacao periodica do valor dos bens; controle dos processos; conservacao do patrimonio e elaboracao dos processos licitatorios.		121.000,00	121.000,00
04.121.0003.2.009.000	MANUT. DO GABINETE DO PLANEJAMENTO		121.000,00	121.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		121.000,00	121.000,00
	Total do Orgao .....		121.000,00	121.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		426.000,00		426.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		426.000,00		426.000,00
04.129.0004.0.000.000	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilibrio das contas do Municipio, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.		426.000,00		426.000,00
04.129.0004.2.010.000	DIVISAO DE CADASTRO, TRIB. E FISCALIZACAO		426.000,00		426.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		426.000,00		426.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOURARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		767.200,00	767.200,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		767.200,00	767.200,00
04.123.0004.0.000.000	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilibrio das contas do Municipio, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.		767.200,00	767.200,00
04.123.0004.2.011.000	MAN. DAS DIV. DE FAZENDA, CONTAB.E TESOURARIA		757.700,00	757.700,00
04.123.0004.2.012.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		9.500,00	9.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		879.000,00	879.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		879.000,00	879.000,00
28.846.0004.0.000.000	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilibrio das contas do Municipio, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.		879.000,00	879.000,00
28.846.0004.8.002.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		879.000,00	879.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	23.000,00		23.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	23.000,00		23.000,00
99.999.0004.0.000.000	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilibrio das contas do Municipio, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.	23.000,00		23.000,00
99.999.0004.9.001.000	RESERVA CONTIGENCIA - PREF.-	23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	23.000,00	1.646.200,00	1.669.200,00
	Total do Orgao .....	23.000,00	2.072.200,00	2.095.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	901.000,00	1.003.500,00	1.904.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	901.000,00	1.003.500,00	1.904.500,00
15.451.0005.0.000.000	Realizar acoes que visem a execucao de servicos urbanos, buscando ofertar a populacao melhor qualidade de vida.	901.000,00	1.003.500,00	1.904.500,00
15.451.0005.1.002.000	IMPLANTACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL	50.000,00		50.000,00
15.451.0005.1.003.000	AQUISICAO DE TERRENO UNIDADE HABITACIONAL	50.000,00		50.000,00
15.451.0005.1.004.000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	801.000,00		801.000,00
15.451.0005.2.013.000	MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS		958.500,00	958.500,00
15.451.0005.2.014.000	MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIO		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	901.000,00	1.003.500,00	1.904.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.545.400,00	1.545.400,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		666.900,00	666.900,00
15.451.0005.0.000.000	Realizar acoes que visem a execucao de servicos urbanos, buscando ofertar a populacao melhor qualidade de vida.		666.900,00	666.900,00
15.451.0005.2.015.000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		531.400,00	531.400,00
15.451.0005.2.016.000	MANUT. DE ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E MINERAL		135.500,00	135.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		878.500,00	878.500,00
15.452.0005.0.000.000	Realizar acoes que visem a execucao de servicos urbanos, buscando ofertar a populacao melhor qualidade de vida.		878.500,00	878.500,00
15.452.0005.2.017.000	MANUT. DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		435.000,00	435.000,00
15.452.0005.2.018.000	MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA E CONSERV. DE PRACAS E JARDINS		443.500,00	443.500,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		53.500,00	53.500,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		53.500,00	53.500,00
17.512.0005.0.000.000	Realizar acoes que visem a execucao de servicos urbanos, buscando ofertar a populacao melhor qualidade de vida.		53.500,00	53.500,00
17.512.0005.2.129.000	MANUTENCAO DA COMPOSTAGEM DA COLETA DE LIXO		53.500,00	53.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.598.900,00	1.598.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO  
Unidade Orcamentaria: 06.03 DIV. DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	150.000,00	1.304.000,00	1.454.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	150.000,00	1.304.000,00	1.454.000,00
26.782.0006.0.000.000	Permitir a escoacao da producao a qualquer tempo.	150.000,00	1.304.000,00	1.454.000,00
26.782.0006.1.005.000	GARAGEM MUNICIPAL - BARRACAO	150.000,00		150.000,00
26.782.0006.2.019.000	MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIO		1.288.500,00	1.288.500,00
26.782.0006.2.020.000	CONTRIB. DE INTERV. DE DOM. PUBLICO - CIDE		15.500,00	15.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	1.304.000,00	1.454.000,00
	Total do Orgao .....	1.051.000,00	3.906.400,00	4.957.400,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	114.000,00	6.073.205,00	6.187.205,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.000,00	1.371.500,00	1.372.500,00
10.301.0007.0.000.000	Promover o acesso da populacao aos servicos de Atencao Basica		292.000,00	292.000,00
10.301.0007.2.021.000	PROGRAMA A CARGO DO PISO DE ATENCAO BASICA PAB-FIXO		292.000,00	292.000,00
10.301.0008.0.000.000	Promover o acesso da populacao aos servicos de Atencao Basica		902.500,00	902.500,00
10.301.0008.2.022.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - FEDERAL		429.000,00	429.000,00
10.301.0008.2.023.000	PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE		320.000,00	320.000,00
10.301.0008.2.024.000	PROGRAMA INCENTIVO SAUDE BUCAL		123.500,00	123.500,00
10.301.0008.2.026.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		30.000,00	30.000,00
10.301.0009.0.000.000	Promover o acesso da populacao aos servicos de Atencao Basica de Saude	1.000,00	177.000,00	178.000,00
10.301.0009.1.007.000	AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE	1.000,00		1.000,00
10.301.0009.2.080.000	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PSF FEDERAL		170.000,00	170.000,00
10.301.0009.2.081.000	QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ASSIST. FARMACEUTICA - ESTADUAL		7.000,00	7.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	113.000,00	4.503.205,00	4.616.205,00
10.302.0009.0.000.000	Promover o acesso da populacao aos servicos de Atencao Basica de Saude	113.000,00	3.106.500,00	3.219.500,00
10.302.0009.1.006.000	AQUISICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
10.302.0009.1.013.000	Readequacao e Ampl. do Pronto Atend. Munic. de Saude	13.000,00		13.000,00
10.302.0009.2.027.000	MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIM. SAUDE COM REC. PROPRIOS		2.932.000,00	2.932.000,00
10.302.0009.2.082.000	APUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE		174.500,00	174.500,00
10.302.0010.0.000.000	Atender a populacao Regional, aos servicos de Prevencao em Especialidades.		1.316.000,00	1.316.000,00
10.302.0010.2.029.000	PROGRAMA A CARGO DO CONSOCIO INT. DE SAUDE		360.000,00	360.000,00
10.302.0010.2.030.000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPILAR - REC. PROPIOS		846.000,00	846.000,00
10.302.0010.2.115.000	Contribuir Financeiramente Para a Manutencao do CIUENP - SAMU		110.000,00	110.000,00
10.302.0011.0.000.000	Atender a populacao Regional, aos servicos de Ambulancia, Urgenciais e Emergenciais nas Rodovias e Cidade da Regiao.		80.705,00	80.705,00
10.302.0011.2.031.000	CONTRIBUICAO FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTENCAO DO CIUENP - SAMU		80.705,00	80.705,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		198.500,00	198.500,00
10.304.0012.0.000.000	Fiscalizar e Vigia, Visando o Controle e Prevencao da Saude Sanitaria do Municipio		198.500,00	198.500,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0012.2.032.000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA		82.000,00	82.000,00
10.304.0012.2.033.000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA		116.500,00	116.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	114.000,00	6.073.205,00	6.187.205,00
	Total do Orgao .....	114.000,00	6.073.205,00	6.187.205,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		4.465.375,00	4.465.375,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		3.537.875,00	3.537.875,00
12.361.0013.0.000.000	Assegurar a igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		3.537.875,00	3.537.875,00
12.361.0013.2.035.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		461.875,00	461.875,00
12.361.0013.2.036.000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		452.000,00	452.000,00
12.361.0013.2.037.000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR		77.000,00	77.000,00
12.361.0013.2.038.000	REMUN. DE PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.390.500,00	1.390.500,00
12.361.0013.2.039.000	MANUT. E DES. DO ENSINO - FUNDEB 40%		703.500,00	703.500,00
12.361.0013.2.040.000	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		246.000,00	246.000,00
12.361.0013.2.041.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE		52.000,00	52.000,00
12.361.0013.2.042.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00	3.000,00
12.361.0013.2.043.000	CONVENIA SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2010		152.000,00	152.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		124.500,00	124.500,00
12.364.0014.0.000.000	Apoio ao Ensino Superior no Municipio		4.500,00	4.500,00
12.364.0014.2.044.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		4.500,00	4.500,00
12.364.0018.0.000.000	Promover acoes voltadas as atividades Esportivas, atraves de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humanos, visando seu bem estar.		120.000,00	120.000,00
12.364.0018.2.120.000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO E CURSISTAS		120.000,00	120.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		734.000,00	734.000,00
12.365.0015.0.000.000	Assegurar a igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Infantil.		734.000,00	734.000,00
12.365.0015.2.045.000	MANUT. E DES. DO ENSINO - FUNDEB 40 %		147.000,00	147.000,00
12.365.0015.2.046.000	REM. DOS PROFESSORES PRE-ESCOLAS - FUNDEB 60%		260.000,00	260.000,00
12.365.0015.2.047.000	MANUT. DO PRE-ESCOLA		152.500,00	152.500,00
12.365.0015.2.048.000	MANUT. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		174.500,00	174.500,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		69.000,00	69.000,00
12.366.0016.0.000.000	Diminuir a Taxa de Analfabetismo de Jovem e Adulto no Municipio		69.000,00	69.000,00
12.366.0016.2.049.000	REMUN. DOS PROFESSORES EJA - FUNDEB 60%		63.500,00	63.500,00
12.366.0016.2.050.000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.500,00	5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			4.465.375,00	4.465.375,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		81.500,00	81.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		81.500,00	81.500,00
13.392.0017.0.000.000	Promover acoes voltadas as atividades artistico-culturais, atraves de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humanos, visando sue bem estar, sua promocao social e insercao na sociedade.		81.500,00	81.500,00
13.392.0017.2.051.000	MANUT. DA DIVISAO DE CULTURA		34.000,00	34.000,00
13.392.0017.2.052.000	FESTA DO PACU		33.000,00	33.000,00
13.392.0017.2.053.000	FESTA JUNINA - VILA RICA DO IVAI		6.500,00	6.500,00
13.392.0017.2.054.000	DIAS DAS CRIACAS		1.500,00	1.500,00
13.392.0017.2.055.000	DIA DAS MAES		6.500,00	6.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		81.500,00	81.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
Unidade Orcamentaria: 08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	150.000,00	104.500,00	254.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	150.000,00	104.500,00	254.500,00
27.812.0018.0.000.000	Promover acoes voltadas as atividades Esportivas, atraves de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humanos, visando seu bem estar.	150.000,00	104.500,00	254.500,00
27.812.0018.1.010.000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
27.812.0018.2.056.000	MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES		104.500,00	104.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	104.500,00	254.500,00
	Total do Orgao .....	150.000,00	4.651.375,00	4.801.375,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		518.500,00	518.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		518.500,00	518.500,00
20.606.0019.0.000.000	Realizacao de acoes que promovam o desenvolvimento da agropecuaria do Municipio, visando evitar o exido rural.		518.500,00	518.500,00
20.606.0019.2.057.000	CONVENIO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE ICARAIMA - ASPLEIR		21.000,00	21.000,00
20.606.0019.2.058.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		472.500,00	472.500,00
20.606.0019.2.059.000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA - AGROPECUARIA		7.000,00	7.000,00
20.606.0019.2.122.000	SOCIEDADE RURAL DE ICARAIMA - SORI		18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		518.500,00	518.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.02 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		178.500,00	178.500,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		178.500,00	178.500,00
18.541.0020.0.000.000	Promover acoes de preservacao ambiental do Municipio, de forma integrada e compartilhada com a populacao, promovendo a continuidade e elevacao da qualidade de vida.		178.500,00	178.500,00
18.541.0020.2.060.000	GABINETE DA SECRET. DO MEIO AMBIENTE		163.500,00	163.500,00
18.541.0020.2.061.000	PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO- CORIPA		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		178.500,00	178.500,00
	Total do Orgao .....		697.000,00	697.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO  
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		113.500,00	113.500,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		113.500,00	113.500,00
22.661.0021.0.000.000	Promover acoes de desenvolvimento Industrial no Municipio		113.500,00	113.500,00
22.661.0021.2.062.000	APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS		113.500,00	113.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		113.500,00	113.500,00
	Total do Orgao .....		113.500,00	113.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		498.000,00	498.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		498.000,00	498.000,00
08.244.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		498.000,00	498.000,00
08.244.0022.2.063.000	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		498.000,00	498.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		498.000,00	498.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		404.000,00	404.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		404.000,00	404.000,00
08.244.0022.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		270.000,00	270.000,00
08.244.0022.2.065.000	FRALDAS GERIATRICAS		18.000,00	18.000,00
08.244.0022.2.067.000	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		16.000,00	16.000,00
08.244.0022.2.071.000	BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL		70.500,00	70.500,00
08.244.0022.2.072.000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - CRAS		72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2.073.000	PROGRAMA MDS/IGD - M - BOLSA FAMILIA		28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2.074.000	PROGRAMA MDS/IGD - SUAS		16.500,00	16.500,00
08.244.0022.2.125.000	BENEFICIO EVENTUAL - MATERNIDADE		30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2.126.000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - CESTA BASICAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0022.2.127.000	ASSISTENCIA SANITARIA		4.000,00	4.000,00
08.244.0023.0.000.000	PISO MEDIA COMPLEXIDADE - APAE		26.000,00	26.000,00
08.244.0023.2.064.000	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE		26.000,00	26.000,00
08.244.0031.0.000.000	PROTENCAO SOCIAL BASICA		108.000,00	108.000,00
08.244.0031.2.128.000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		108.000,00	108.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			404.000,00	404.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		35.000,00		35.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		35.000,00		35.000,00
08.241.0027.0.000.000	APOIO AO IDOSO		35.000,00		35.000,00
08.241.0027.2.076.000	LAR SAGRADO CORACAO DE JESUS		20.000,00		20.000,00
08.241.0027.2.077.000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PROGRAMA		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		35.000,00	35.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		35.000,00	35.000,00
08.243.0028.0.000.000	APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE		35.000,00	35.000,00
08.243.0028.6.001.000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.000,00	35.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 11.05 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		95.500,00	95.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		95.500,00	95.500,00
08.243.0029.0.000.000	ASSISTENCIA CRIANCA E JUVENTUDE		95.500,00	95.500,00
08.243.0029.6.002.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		95.500,00	95.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.500,00	95.500,00
	Total do Orgao .....		1.067.500,00	1.067.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES  
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE ICARAIMA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	20.000,00	3.460.700,00	3.480.700,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	20.000,00	3.460.700,00	3.480.700,00
09.272.0030.0.000.000	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	20.000,00	3.460.700,00	3.480.700,00
09.272.0030.2.078.000	APOSENTADORIAS E PENSOES DE ICARAIMA		3.460.700,00	3.460.700,00
09.272.0030.9.002.000	RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPI	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	3.460.700,00	3.480.700,00
	Total do Orgao .....	20.000,00	3.460.700,00	3.480.700,00
	Total Geral .....	1.534.500,00	26.280.700,00	27.815.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.058.000,00		1.058.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.058.000,00		1.058.000,00
01.031.0001	Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.		1.058.000,00		1.058.000,00
02.000.0000	Judiciária		451.000,00		451.000,00
02.122.0000	Administração Geral		451.000,00		451.000,00
02.122.0002	Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade em decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.		451.000,00		451.000,00
04.000.0000	Administração	176.500,00	3.923.020,00		4.099.520,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		121.000,00		121.000,00
04.121.0003	Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal e das obrigações patronais; cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; conservação do patrimônio e elaboração dos processos licitatórios.		121.000,00		121.000,00
04.122.0000	Administração Geral	176.500,00	1.603.000,00		1.779.500,00
04.122.0002	Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade em decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.	176.500,00	129.500,00		306.000,00
04.122.0003	Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal e das obrigações patronais; cadastro, identificação e lotação dos bens patrimoniais; inventário periódico dos bens; atualização periódica do valor dos bens; controle dos processos; conservação do patrimônio e elaboração dos processos licitatórios.		1.473.500,00		1.473.500,00
04.123.0000	Administração Financeira		767.200,00		767.200,00
04.123.0004	Desenvolver atividades de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, visando o equilíbrio das contas do Município, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.		767.200,00		767.200,00
04.124.0000	Controle Interno		183.000,00		183.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0009	Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Básica de Saúde	1.000,00	177.000,00		178.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	113.000,00	4.503.205,00		4.616.205,00
10.302.0009	Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Básica de Saúde	113.000,00	3.106.500,00		3.219.500,00
10.302.0010	Atender a população Regional, aos serviços de Prevenção em Especialidades.		1.316.000,00		1.316.000,00
10.302.0011	Atender a população Regional, aos serviços de Ambulância, Urgenciais e Emergenciais nas Rodovias e Cidade da Região.		80.705,00		80.705,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		198.500,00		198.500,00
10.304.0012	Fiscalizar e Vigiar, visando o controle e prevenção da Saúde Sanitária do Município		198.500,00		198.500,00
12.000.0000	Educação		4.465.375,00		4.465.375,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.537.875,00		3.537.875,00
12.361.0013	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		3.537.875,00		3.537.875,00
12.364.0000	Ensino Superior		124.500,00		124.500,00
12.364.0014	Apoio ao Ensino Superior no Município		4.500,00		4.500,00
12.364.0018	Promover ações voltadas às atividades Esportivas, através de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando seu bem estar.		120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		734.000,00		734.000,00
12.365.0015	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Infantil.		734.000,00		734.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		69.000,00		69.000,00
12.366.0016	Diminuir a Taxa de Analfabetismo de Jovem e Adulto no Município		69.000,00		69.000,00
13.000.0000	Cultura		81.500,00		81.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural		81.500,00		81.500,00
13.392.0017	Promover ações voltadas às atividades artístico-culturais, através de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando seu bem estar, sua promoção social e inserção na sociedade.		81.500,00		81.500,00
15.000.0000	Urbanismo	901.000,00	2.548.900,00		3.449.900,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	901.000,00	1.670.400,00		2.571.400,00
15.451.0005	Realizar ações que visem à execução de serviços urbanos, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.	901.000,00	1.670.400,00		2.571.400,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		878.500,00		878.500,00
15.452.0005	Realizar ações que visem à execução de serviços urbanos, buscando ofertar à população melhor qualidade de vida.		878.500,00		878.500,00
17.000.0000	Saneamento		53.500,00		53.500,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		53.500,00		53.500,00

Estado do Paraná Programa de Trabalho de Governo#  
 Prefeitura Municipal de Icaraima Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.  
 Exercício de 2015 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0005	Realizar ações que visem a execução de serviços urbanos, buscando ofertar a população melhor qualidade de vida.		53.500,00		53.500,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		178.500,00		178.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		178.500,00		178.500,00
18.541.0020	Promover ações de preservação ambiental do Município, de forma integrada e compartilhada com a população, promovendo a continuidade e elevação da qualidade de vida.		178.500,00		178.500,00
20.000.0000	Agricultura		518.500,00		518.500,00
20.606.0000	Extensão Rural		518.500,00		518.500,00
20.606.0019	Realização de ações que promovam o desenvolvimento da agropecuária do Município, visando evitar o êxodo rural.		518.500,00		518.500,00
22.000.0000	Indústria		113.500,00		113.500,00
22.661.0000	Promoção Industrial		113.500,00		113.500,00
22.661.0021	Promover ações de desenvolvimento Industrial no Município		113.500,00		113.500,00
26.000.0000	Transporte	150.000,00	1.304.000,00		1.454.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	150.000,00	1.304.000,00		1.454.000,00
26.782.0006	Permitir a escoação da produção a qualquer tempo.	150.000,00	1.304.000,00		1.454.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	150.000,00	104.500,00		254.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	150.000,00	104.500,00		254.500,00
27.812.0018	Promover ações voltadas as atividades Esportivas, através de eventos de desenvolvimento de potencialidades do ser humanos, visando seu bem estar.	150.000,00	104.500,00		254.500,00
28.000.0000	Encargos Especiais		879.000,00		879.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		879.000,00		879.000,00
28.846.0004	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilíbrio das contas do Município, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.		879.000,00		879.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				23.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				23.000,00
99.999.0004	Desenvolver atividades de natureza orçamentaria, financeira e patrimonial, visando o equilíbrio das contas do Município, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais vigentes.				23.000,00
	Total .....	1.511.500,00	26.280.700,00		27.815.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.058.000,00	1.058.000,00
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	02 Judiciaria	451.000,00	
	04 Administracao	733.000,00	1.184.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	2.052.320,00	2.052.320,00
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	121.000,00	121.000,00
05	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administracao	1.193.200,00	
	28 Encargos Especiais	879.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	23.000,00	2.095.200,00
06	SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO		
	15 Urbanismo	3.449.900,00	
	17 Saneamento	53.500,00	
	26 Transporte	1.454.000,00	4.957.400,00
07	SECRETARIA DE SAUDE		
	10 Saude	6.187.205,00	6.187.205,00
08	SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
	12 Educacao	4.465.375,00	
	13 Cultura	81.500,00	
	27 Desporto e Lazer	254.500,00	4.801.375,00
09	SECRET. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO		
	18 Gestao Ambiental	178.500,00	
	20 Agricultura	518.500,00	697.000,00
10	SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO		
	22 Industria	113.500,00	113.500,00
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	1.067.500,00	1.067.500,00
12	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		
	09 Previdencia Social	3.480.700,00	3.480.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.058.000,00
02 Judiciaria	451.000,00
04 Administracao	4.099.520,00
08 Assistencia Social	1.067.500,00
09 Previdencia Social	3.480.700,00
10 Saude	6.187.205,00
12 Educacao	4.465.375,00
13 Cultura	81.500,00
15 Urbanismo	3.449.900,00
17 Saneamento	53.500,00
18 Gestao Ambiental	178.500,00
20 Agricultura	518.500,00
22 Industria	113.500,00
26 Transporte	1.454.000,00
27 Desporto e Lazer	254.500,00
28 Encargos Especiais	879.000,00
99 Reserva de Contingencia	23.000,00
Total Geral .....	27.815.200,00