

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João da Urtiga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2017 é orçada e estimada em R\$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais), e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RESUMO	
Receita Tributária	R\$ 808.186,39
Receita de Contribuições	R\$ 331.034,18
Receita Patrimonial	R\$ 684.418,37
Receita Agropecuária	R\$ 38.620,65
Receita de Serviços	R\$ 21.551,71
Transferências Correntes	R\$ 15.572.058,86
Outras Receitas Correntes	R\$ 95.474,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$ 17.551.344,23





Amortização de empréstimos	R\$ 8.000,00
Operações de Crédito	R\$ 50.000,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 67.664,22

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL R\$ 125.664,22

Receitas Correntes Intra – R\$ 923.526,04
Orçamentárias

Total Receitas Correntes Intra – R\$ 923.526,04
Orçamentárias

® Dedução da Receita Corrente R\$ - 2.600.534,49

Total ® Dedução da Receita Corrente R\$ - 2.600.534,49

TOTAL GERAL R\$ 16.000.000,00

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2017 é fixada em R\$ 16.000.000,00 (Dezesseis Milhões de Reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.


Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos. 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a :

I - abrir crédito especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito especial até o saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;





IV - realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada.

Art. 5º - As alterações realizadas nas diretrizes do presente orçamento ficam incluídas no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício a que se referem.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

EDERILDO PAPARICO BACHI

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se.
Cumpra-se em data supra.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	808.186,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	8.249.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.034,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	684.418,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.400,00	13.905.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	38.620,65			
RECEITA DE SERVIÇOS	21.551,71			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.572.058,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.474,07			
(-) Dedução - Renúncia	127.000,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.473.534,49			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	923.526,04	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.201.500,00	1.201.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	923.526,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	1.201.500,00	
Totais	15.874.335,78	Superávit		767.435,78
		Totais		15.874.335,78
Receitas de Capital		Despesas de Capital		
OPERACÕES DE CRÉDITO	50.000,00	INVESTIMENTOS	630.100,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	67.664,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.000,00	848.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.000,00			
	125.664,22			
Déficit	767.435,78	Reserva de Contingência		45.000,00
Totais	893.100,00	Totais		893.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	14.950.809,74	Despesas Correntes	13.905.400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	923.526,04	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.201.500,00
Receitas de Capital	125.664,22	Despesas de Capital	848.100,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	45.000,00
Total	16.000.000,00	Total	16.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAVARE POER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
LEGISLATIVO	354.500,00		121.500,00	476.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	475.000,00		160.000,00	635.000,00
SEC. DA ADMINISTRACAO				
SEC. DA ADMINISTRACAO	423.000,00		223.900,00	644.900,00
FUNDO-FAEP	779.000,00		4.000,00	783.000,00
SEC. FINANÇAS				
SEC FINANÇAS	671.500,00	90.000,00	475.500,00	1.237.000,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS				
SERVICOS PUBLICOS	914.500,00		663.500,00	1.578.000,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA				
MERENDA ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	774.000,00		897.000,00	1.671.000,00
ENSINO MEDIO			6.000,00	6.000,00
CMD			17.000,00	17.000,00
FUNDES	1.133.000,00		100.000,00	1.233.000,00
CRECHE	602.000,00		113.000,00	715.000,00
ENSINO SUPERIOR			125.000,00	125.000,00
CULTURA			43.000,00	43.000,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	462.000,00		301.000,00	763.000,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUN. DA SAUDE	1.203.000,00		876.500,00	2.079.500,00
RECURSOS DO ESTADO	6.000,00		267.000,00	273.000,00
RECURSOS FEDERAIS	406.000,00		321.500,00	727.500,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	444.500,00		32.000,00	476.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.000,00		87.500,00	158.500,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.				
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	99.000,00		51.000,00	150.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				
SEC. MUN. DA CIDADE	432.500,00		622.500,00	1.055.000,00
Total	9.450.500,00	90.000,00	5.566.400,00	15.106.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

----- Despesas de Capital -----

	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CÂMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	11.000,00			11.000,00
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO				
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00		10.000,00	25.000,00
SEC. FINANÇAS				
SEC. FINANÇAS	25.000,00		208.000,00	233.000,00
SEC OBRAS - SERV. PÚBLICOS				
SERVIÇOS PÚBLICOS	172.000,00			172.000,00
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA				
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	85.000,00			85.000,00
OND	5.000,00			5.000,00
FUNDES	50.000,00			50.000,00
CRECHE	10.000,00			10.000,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	42.000,00			42.000,00
SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUN. DA SAÚDE	29.000,00			29.000,00
RECURSOS DO ESTADO	13.000,00			13.000,00
RECURSOS FEDERAIS	23.000,00			23.000,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.100,00			14.100,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.				
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				
SEC. MUN. DA CIDADE	35.000,00			35.000,00
Total	630.100,00	0,00	218.000,00	848.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- T O T A I S -----

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
LEGISLATIVO	476.000,00	10.000,00		486.000,00
CABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	435.000,00	11.000,00		446.000,00
SEC. DA ADMINISTRACAO				
SEC. DA ADMINISTRACAO	644.900,00	29.000,00		673.900,00
FUNDO-FASP	793.000,00		25.000,00	808.000,00
SEC. FINANÇAS				
SEC FINANÇAS	1.237.000,00	233.000,00	20.000,00	1.490.000,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS				
SERVICOS PUBLICOS	1.578.000,00	172.000,00		1.750.000,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA				
MERENDA ESCOLAR	40.000,00			40.000,00
FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	1.671.000,00	85.000,00		1.756.000,00
ENSINO MEDIO	8.000,00			8.000,00
CND	17.000,00	5.000,00		22.000,00
FUNDES	1.233.000,00	50.000,00		1.283.000,00
CRECHE	725.000,00	10.000,00		725.000,00
ENSINO SUPERIOR	135.000,00			135.000,00
CULTURA	43.000,00			43.000,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA				
FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	763.000,00	42.000,00		805.000,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUN. DA SAUDE	2.079.500,00	29.000,00		2.108.500,00
RECURSOS DO ESTADO	273.000,00	13.000,00		286.000,00
RECURSOS FEDERAIS	727.500,00	23.000,00		750.500,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.500,00	10.000,00		506.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	158.500,00	16.100,00		174.600,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.				
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	160.000,00	10.000,00		160.000,00
FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER		5.000,00		5.000,00
SEC. MUN. DA CIDADE				
SEC. MUN. DA CIDADE	1.088.000,00	95.000,00		1.183.000,00
Total	15.106.900,00	648.100,00	45.000,00	16.000.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 01 CÂMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			676.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		539.800,00	554.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	15.000,00	
3.1.90.48.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O. F. ENT. INT.	15.000,00		121.500,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			686.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			686.000,00
	Total do Órgão			686.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		475.000,00	475.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	372.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.46.00.0000	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO			160.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		
3.3.90.10.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.19.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			646.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			646.000,00
	Total do Órgão			646.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			644.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	30.000,00		
3.1.90.09.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.000,00		
3.1.90.11.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.13.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.1.90.46.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DBC. OP. O., F. ENT. INT.		82.000,00	
3.1.91.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		221.900,00
3.1.91.19.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.900,00	
3.3.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E	26.900,00		
3.3.50.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00	
3.3.50.43.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	27.000,00		
3.3.70.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	
3.3.70.41.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		
3.3.71.00.00.0000	PARTEICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		148.000,00	
3.3.71.70.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		
3.3.90.39.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.53.00.0000				29.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		10.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.6.90.42.00.0000	AUXÍLIOS			673.900,00
Total da Unidade Orçamentária				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urutiga
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.330/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			783.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		779.000,00	779.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	669.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	110.000,00		4.000,00
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.000,00	
3.3.00.00.00.0000	CUSTEAS DE SPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			808.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.481.900,00
	Total do Órgão			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.237.000,00
3.1.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.500,00	671.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	495.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	127.000,00	
3.1.90.46.00.0000	ATILÍDIO-ALIMENTAÇÃO			90.000,00
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT.	127.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			475.500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	205.000,00		
3.3.90.35.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.91.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.000,00		
3.3.90.92.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			233.000,00
3.3.90.93.00.0000				25.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		208.000,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		208.000,00	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			20.000,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.490.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.000,00
	Total do Órgão			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.578.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.500,00	914.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	665.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	138.000,00	
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT.	138.000,00		663.500,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		663.500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	188.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			172.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		172.000,00	172.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.750.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.750.000,00
	Total do Órgão			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.310/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 MENSALDA ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 - SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.079.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.000,00	
3.1.90.09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	775.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	45.000,00		
3.1.90.45.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	190.000,00	190.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			876.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		876.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	315.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	470.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ	20.000,00		
3.1.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS FJ	30.000,00		
3.1.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	3.000,00		
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	ORÇAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orçamentária			2.109.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.671.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.000,00	774.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	492.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	182.000,00	
3.1.90.46.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT.	182.000,00		897.000,00
3.1.91.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		897.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	123.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			85.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.756.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.04 CND

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	17.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E	5.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.233.000,00
				1.133.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.2.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		
3.1.90.09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	820.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		227.000,00	
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. CP. O., F. EXT. INT.	227.000,00		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.000,00
				50.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
				1.283.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.05 CRECHE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			715.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.000,00	602.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	489.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	70.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT.	70.000,00		113.000,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.31.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			725.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	
3.3.90.16.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			125.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urutiga Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.08 CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E		12.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CIV., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			43.000,00
	Total do Órgão			4.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urutiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.330/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SMC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MORNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			763.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.500,00	462.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	337.000,00		
3.1.90.12.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	63.500,00	
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., F. ENT. INT.	63.500,00		301.000,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.31.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF - FUNDO	20.000,00	281.000,00	
3.3.31.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	81.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	135.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		
3.3.90.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		42.000,00	42.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			805.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			805.000,00
	Total do Órgão			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.02 ENCARGOS DO ESTADO

Código	Especificação	Desdichamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			273.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	6.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			267.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.000,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	63.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			286.000,00
Total da Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 09.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			727.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.000,00	406.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER			321.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	87.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		
4.4.90.62.00.0000	CONQUISTAS E MATERIAL PERMANENTE			750.500,00
	Total da Unidade Orçamentária			3.145.000,00
	Total do Órgão			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urutiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			496.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.500,00	444.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	321.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.000,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.13.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34.000,00	
3.1.90.46.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	34.000,00		52.000,00
3.1.91.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00		
3.3.40.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	
3.3.40.41.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E	8.000,00		
3.3.50.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		46.000,00	
3.3.50.43.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.3.90.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.14.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.30.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT	8.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F1	2.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.93.00.0000				
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			508.500,00
Total da Unidade Orçamentária				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 - SMC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			188.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00	71.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTA. TER		4.000,00	
3.1.90.34.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	4.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.500,00	87.800,00
3.2.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.90.03.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.2.90.04.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	52.000,00		
3.2.90.14.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.2.90.30.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.100,00
3.2.90.39.00.0000				16.100,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		14.100,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00		
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			174.600,00
	Total da Unidade Orçamentária			881.100,00
	Total do Órgão			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orçãõ.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
 Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00	99.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.44.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00	51.000,00
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E	1.000,00		
3.2.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.02.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANJ.
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUNER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				5.000,00
				5.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			165.000,00
	Total do Órgão			

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
 Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.052.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.500,00	432.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	49.000,00	
3.1.90.46.00.0000	ALÍQUID-ALIMENTAÇÃO			
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. GP. O., F. ENT. INT.	49.000,00		422.500,00
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		422.500,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	205.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	412.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			95.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	95.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.150.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.150.000,00
	Total do Órgão			16.000.000,00
	Total Geral			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.551.744,23
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		608.185,39	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		752.113,39	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	543.915,69		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	208.197,60		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		41.163,71	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.450,87		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.732,84		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		14.889,39	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		331.034,18	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		291.476,64	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		39.557,54	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		684.418,37	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		300,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	300,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		684.118,37	
1.3.2.5.00.00.00.00	REDEMISSÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.411,70		
1.3.2.6.00.00.00.00	REM. DOS INV. DO R. F. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	609.706,67		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		38.420,43	
1.4.1.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		31.229,64	
1.4.1.1.00.00.00.00	RECEITA DE MILHO CONVENCIONAL	20.819,76		
1.4.1.2.00.00.00.00	RECEITA DE MILHO TRANSGÊNICO	10.409,88		
1.4.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		7.391,01	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		21.551,71	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.372.058,86	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.384.681,02	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.376.281,26		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.329.858,56		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.678.541,10		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		187.377,84	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	187.377,84		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.474,07	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.244,43	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	47.244,43		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.500,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.614,82	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.614,82		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.614,82	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.427,99		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.286,90		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		923.526,04	923.526,04
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		923.526,04	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		923.526,04	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PARA O R. F. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	923.526,04		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R. P.	343.526,04		
7.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	580.000,00		125.664,22
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00		
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATAIS			
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS		67.664,22	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		67.664,22	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	67.664,22		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		8.000,00	
Total Geral				18.600.534,49
(-) Dedução de Receita - Renda		127.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	127.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF		1.372.460,66		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.101.073,83		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
Total de Deduções.....		2.600.534,49		
Total da Receita Líquida..		16.000.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	808.184,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.034,18
RECEITA PATRIMONIAL	684.419,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	38.620,65
RECEITA DE SERVIÇOS	21.551,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.572.059,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.474,07
Total RECEITAS CORRENTES	17.551.344,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	923.324,04
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME	923.324,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.664,22
ANCIPIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	125.664,22
Total Geral	18.600.534,49
(-) Dedução de Receita - Renúncia	127.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDES	2.473.534,49
Total das Deduções	2.600.534,49
Total da Receita Líquida	16.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	10.000,00	676.000,00	686.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	10.000,00	676.000,00	686.000,00
01.031.0001.0.000.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	676.000,00	686.000,00
01.031.0001.1.001.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1.003.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		672.000,00	672.000,00
01.031.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	676.000,00	686.000,00
	Total do Órgão	10.000,00	676.000,00	686.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	11.000,00	635.000,00		646.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	11.000,00	635.000,00		646.000,00
04.122.0003.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	11.000,00	635.000,00		646.000,00
04.122.0002.1.004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.1.065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.2.902.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇÃO		495.000,00		495.000,00
04.122.0002.2.906.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		77.000,00		77.000,00
04.122.0002.2.992.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE		63.000,00		63.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	11.000,00	635.000,00		646.000,00
	Total do Órgão	11.000,00	635.000,00		646.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	19.000,00	654.900,00	673.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	19.000,00	654.900,00	673.900,00
04.122.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	19.000,00	654.900,00	673.900,00
04.122.0002.1.026.000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00		4.000,00
04.122.0002.1.066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.009.000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		22.000,00	22.000,00
04.122.0002.2.010.000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.093.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		592.900,00	592.900,00
04.122.0002.2.493.000	Transferências ao CIREMOR		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		19.000,00	654.900,00	673.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO-PASP

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		808.000,00	808.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		808.000,00	808.000,00
04.122.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		808.000,00	808.000,00
04.122.0002.2.012.000	MANUTENÇÃO DO PASP		808.000,00	808.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		808.000,00	808.000,00
	Total do Órgão	19.000,00	1.462.900,00	1.481.900,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	25.000,00	1.465.000,00		1.490.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	1.465.000,00		1.485.000,00
04.121.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	1.465.000,00		1.485.000,00
04.121.9010.1.001.000	CAMPANHA DE AUMENTO DA AGRICULTURA LOCAL	5.000,00			5.000,00
04.121.0010.1.068.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS	15.000,00			15.000,00
04.121.0010.2.004.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
04.121.0010.2.013.000	PAGO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA		90.000,00		90.000,00
04.121.0010.2.032.000	REPASSE AO FASEF		130.000,00		130.000,00
04.121.0010.2.048.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00		20.000,00
04.121.0010.2.055.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.043.000,00		1.043.000,00
04.121.0010.2.091.000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SECTOR TRIBUTÁRIO		153.000,00		153.000,00
04.122.0300.0.000.000	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.0.300.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.1.940.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)	5.000,00			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	1.465.000,00		1.490.000,00
	Total do Órgão	25.000,00	1.465.000,00		1.490.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	172.000,00	1.578.000,00	1.750.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	172.000,00	1.578.000,00	1.750.000,00
26.782.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.000,00	1.578.000,00	1.750.000,00
26.782.0004.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.000,00		152.000,00
26.782.0004.1.008.000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	18.000,00		18.000,00
26.782.0004.1.058.000	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES	5.000,00		5.000,00
26.782.0004.2.084.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		1.578.000,00	1.578.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	172.000,00	1.578.000,00	1.750.000,00
	Total do Órgão	172.000,00	1.578.000,00	1.750.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.300.3000.0.000.000	Educação		40.000,00	40.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		40.000,00	40.000,00
12.361.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		40.000,00	40.000,00
12.361.0028.2.014.000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
12.361.0028.2.039.000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	134.000,00	1.622.000,00	1.756.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	134.000,00	1.622.000,00	1.756.000,00
12.361.0026.0.000.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	50.000,00		50.000,00
12.361.0026.1.070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00		50.000,00
12.361.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	84.000,00	1.622.000,00	1.706.000,00
12.361.0028.1.002.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00		15.000,00
12.361.0028.1.009.000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
12.361.0028.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
12.361.0028.1.070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000,00		18.000,00
12.361.0028.2.016.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		542.000,00	542.000,00
12.361.0028.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		134.000,00	1.622.000,00	1.756.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.000,00	6.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		6.000,00	6.000,00
12.362.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		6.000,00	6.000,00
12.362.0028.2.017.000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.000,00	6.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.04 CND

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.200.0000.0.000.000	Educação		17.000,00	17.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		17.000,00	17.000,00
12.366.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		17.000,00	17.000,00
12.366.0028.2.021.000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		17.000,00	17.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	5.000,00		5.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	5.000,00		5.000,00
27.812.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00		5.000,00
27.812.0028.1.038.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	17.000,00	22.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.05 FUNDES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	50.000,00	1.233.000,00	1.283.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	50.000,00	1.233.000,00	1.283.000,00
12.361.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.133.000,00	1.133.000,00
12.361.0004.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		1.133.000,00	1.133.000,00
12.361.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
12.361.0028.1.172.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDES	50.000,00		50.000,00
12.361.0028.2.018.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDES		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		50.000,00	1.233.000,00	1.283.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Educação		725.000,00	725.000,00
13.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		725.000,00	725.000,00
13.345.0020.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		725.000,00	725.000,00
12.348.0020.2.015.000	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE		351.000,00	351.000,00
13.365.0020.2.049.000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		374.000,00	374.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		725.000,00	725.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		125.000,00		125.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		125.000,00		125.000,00
12.364.0028.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		125.000,00		125.000,00
12.364.0028.2.998.000	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		125.000,00		125.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		125.000,00		125.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.08 CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.005.0000.0.000.000	Cultura		43.000,00		43.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		43.000,00		43.000,00
13.392.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		43.000,00		43.000,00
13.392.0002.2.057.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		43.000,00		43.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		43.000,00		43.000,00
	Total do Órgão	189.000,00	3.811.000,00		4.000.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	33.000,00	772.000,00	805.000,00
20.601.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00		1.000,00
20.601.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00
20.601.0004.1.031.000	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NORTO FLORESTAL	1.000,00		1.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	20.000,00		20.000,00
20.605.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
20.605.0004.1.007.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA	20.000,00		20.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	12.000,00	772.000,00	784.000,00
20.606.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00
20.606.0004.1.030.000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA	1.000,00		1.000,00
20.606.0072.0.000.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	11.000,00	772.000,00	783.000,00
20.606.0072.1.052.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	11.000,00		11.000,00
20.606.0072.2.023.000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		25.000,00	25.000,00
20.606.0072.2.024.000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		49.500,00	49.500,00
20.606.0072.2.043.000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA		15.000,00	15.000,00
20.606.0072.2.060.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		482.500,00	482.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	33.000,00	772.000,00	805.000,00
	Total do Órgão	33.000,00	772.000,00	805.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	16.000,00		16.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	16.000,00		16.000,00
04.122.0002.0.000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	16.000,00		16.000,00
04.122.0002.1.173.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,00		16.000,00
10.000.0000.0.000.000	Saúde	10.000,00	2.092.500,00	2.092.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	10.000,00	2.092.500,00	2.092.500,00
10.301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	10.000,00	2.092.500,00	2.092.500,00
10.301.0107.1.174.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
10.301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		2.052.500,00	2.052.500,00
10.301.0107.2.089.000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS		30.000,00	30.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		26.000,00	2.092.500,00	2.108.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		286.000,00	286.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		286.000,00	286.000,00
10.301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		286.000,00	286.000,00
10.301.0107.2.016.000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		281.000,00	281.000,00
10.301.0107.2.065.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO FIM		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		286.000,00	286.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	28.000,00	722.500,00	750.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	28.000,00	722.500,00	750.500,00
10.301.0107.0.000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	28.000,00	722.500,00	750.500,00
10.301.0207.1.175.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL	28.000,00		28.000,00
10.301.0107.2.037.000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		687.500,00	687.500,00
10.301.0107.2.061.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE		35.000,00	35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	28.000,00	722.500,00	750.500,00
	Total do Órgão	56.000,00	1.091.000,00	1.147.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	15.000,00	491.500,00	506.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	15.000,00	491.500,00	506.500,00
08.244.0030.0.000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	15.000,00	491.500,00	506.500,00
08.244.0030.1.016.000	CONSTRUÇÃO E REE DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	5.000,00		5.000,00
08.244.0030.1.029.000	CONSTRUÇÃO E REE, DE CASAS POPULARES	5.000,00		5.000,00
08.244.0030.1.073.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
08.244.0030.2.040.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		86.000,00	86.000,00
08.244.0030.2.062.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		396.500,00	396.500,00
08.244.0030.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM		8.000,00	8.000,00
08.244.0030.2.090.000	BENEFICIOS EVENTUAIS		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	491.500,00	506.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Assistência Social	11.100,00	163.500,00		174.600,00
09.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	11.100,00	163.500,00		174.600,00
09.244.0030.0.300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	11.100,00	163.500,00		174.600,00
09.244.0030.1.053.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		3.000,00		3.000,00
09.244.0030.1.064.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD		3.100,00		3.100,00
09.244.0030.1.165.000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS		5.000,00		5.000,00
09.244.0030.2.041.000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL			500,00	500,00
09.244.0030.2.042.000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS			1.000,00	1.000,00
09.244.0030.2.044.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		68.000,00		68.000,00
09.244.0030.2.050.000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS		6.000,00		6.000,00
09.244.0030.2.052.000	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD		27.000,00		27.000,00
09.244.0030.2.057.000	Manutenção Programa SCPV		61.000,00		61.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	11.100,00	163.500,00		174.600,00
	Total do Órgão	26.100,00	555.000,00		681.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANJ.
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANJ.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	10.000,00	150.000,00	160.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	10.000,00	130.000,00	140.000,00
22.661.0043.0.000.000	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	10.000,00	130.000,00	140.000,00
22.661.0043.1.074.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA	10.000,00		10.000,00
22.661.0043.2.063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	150.000,00	160.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANJ.
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUNER

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
				5.000,00
22.800.0000.0.000.000	Indústria	5.000,00		5.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	5.000,00		5.000,00
22.661.0043.0.000.000	INTERMEDIACÃO DE EMPREGO	5.000,00		5.000,00
22.661.0043.1.075.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00		
	Total do Órgão	15.000,00	150.000,00	165.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
 Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15.451.0004.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
15.451.0004.1.006.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1.019.000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE CBRAS NO MUNICIPIO.	30.000,00		30.000,00
15.451.0004.1.059.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1.061.000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	40.000,00		40.000,00
15.451.0004.1.062.000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	5.000,00		5.000,00
15.451.0004.2.011.000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		225.000,00	225.000,00
15.451.0004.2.034.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		110.000,00	110.000,00
15.451.0004.2.064.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		725.000,00	725.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
Total do Órgão		90.000,00	1.060.000,00	1.150.000,00
Total Geral		644.100,00	15.355.900,00	16.000.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	10.000,00	676.000,00		686.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	10.000,00	676.000,00		686.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	676.000,00		686.000,00
04.000.0000	Administração	71.000,00	3.563.900,00		3.633.900,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	1.465.000,00		1.485.000,00
04.131.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	1.465.000,00		1.485.000,00
04.132.0000	Administração Geral	31.000,00	2.097.900,00		2.148.900,00
04.132.0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	31.000,00	2.097.900,00		2.148.900,00
08.000.0000	Assistência Social	26.100,00	655.000,00		681.100,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	26.100,00	655.000,00		681.100,00
08.244.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	26.100,00	655.000,00		681.100,00
10.000.0000	Saúde	38.000,00	3.091.000,00		3.129.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	38.000,00	3.091.000,00		3.129.000,00
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	38.000,00	3.091.000,00		3.129.000,00
12.000.0000	Educação	184.000,00	3.768.000,00		3.952.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	184.000,00	2.895.000,00		3.079.000,00
12.361.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.133.000,00		1.133.000,00
12.361.0026	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	50.000,00			50.000,00
12.361.0038	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	134.000,00	1.762.000,00		1.896.000,00
12.362.0000	Ensino Médio		6.000,00		6.000,00
12.362.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		6.000,00		6.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		125.000,00		125.000,00
12.364.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		125.000,00		125.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		725.000,00		725.000,00
12.365.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		725.000,00		725.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		17.000,00		17.000,00
12.366.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		17.000,00		17.000,00
13.000.0000	Cultura		43.000,00		43.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		43.000,00		43.000,00
13.392.0003	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		43.000,00		43.000,00
15.000.0000	Urbanismo	90.000,00	1.060.000,00		1.150.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	1.060.000,00		1.150.000,00
15.451.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	1.060.000,00		1.150.000,00
20.000.0000	Agricultura	33.000,00	772.000,00		805.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00			1.000,00
20.601.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
20.605.0000	Absarcimento	20.000,00			20.000,00
20.605.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	12.000,00	772.000,00		784.000,00
20.606.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00			1.000,00
20.606.0072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	11.000,00	772.000,00		783.000,00
22.000.0000	Indústria	15.000,00	150.000,00		165.000,00
22.461.0000	Promoção Industrial	15.000,00	150.000,00		165.000,00
22.461.0043	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	15.000,00	150.000,00		165.000,00
26.000.0000	Transporte	172.000,00	1.578.000,00		1.750.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	172.000,00	1.578.000,00		1.750.000,00
26.782.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.000,00	1.578.000,00		1.750.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	5.000,00			5.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	5.000,00			5.000,00
27.812.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00			5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Municipal São João da Urtiga Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Total	644.100,00	15.355.900,00		16.000.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	686.000,00	686.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	646.000,00	646.000,00
03	SEC. DA ADMINISTRACAO		
	04 Administração	1.481.900,00	1.481.900,00
04	SEC. FINANÇAS		
	04 Administração	1.490.000,00	1.490.000,00
05	SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		
	26 Transporte	1.750.000,00	1.750.000,00
06	SEC. EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educação	3.952.000,00	
	13 Cultura	43.000,00	
	27 Desporto e Lazer	5.000,00	4.000.000,00
07	SEC MUN. DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	805.000,00	805.000,00
08	SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		
	04 Administração	16.000,00	
	10 Saúde	3.129.000,00	3.145.000,00
09	SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	681.100,00	681.100,00
10	SEC MUN. DA IND. COM E PLASEJ.		
	22 Indústria	165.000,00	165.000,00
11	SEC. MUN. DA CIDADE		
	15 Urbanismo	1.150.000,00	1.150.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- RESUMO -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	566.000,00
04 Administração	3.633.900,00
08 Assistência Social	681.100,00
10 Saúde	3.129.000,00
12 Educação	3.952.000,00
13 Cultura	43.000,00
15 Urbanismo	2.150.000,00
20 Agricultura	808.000,00
22 Indústria	125.000,00
26 Transporte	1.780.000,00
27 Desporto e Lazer	5.000,00
Total Geral	15.000.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	686.000,00		686.000,00
01.031.0030	Ação Legislativa	686.000,00		686.000,00
01.931.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	686.000,00		686.000,00
04.000.0000	Administração	3.608.900,00	25.000,00	3.633.900,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.460.000,00	25.000,00	1.485.000,00
04.121.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.460.000,00		1.460.000,00
04.122.0000	Administração Geral	2.148.900,00		2.148.900,00
04.122.0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.148.900,00		2.148.900,00
08.000.0000	Assistência Social	680.600,00	500,00	681.100,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	680.600,00	500,00	681.100,00
08.244.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	680.600,00	500,00	681.100,00
10.000.0000	Saúde	3.129.000,00		3.129.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.129.000,00		3.129.000,00
10.301.0167	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	3.129.000,00		3.129.000,00
12.000.0000	Educação	3.953.000,00		3.953.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.079.000,00		3.079.000,00
12.361.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.133.000,00		1.133.000,00
12.361.0026	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	30.000,00		30.000,00
12.361.0038	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	1.896.000,00		1.896.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	6.000,00		6.000,00
12.362.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	6.000,00		6.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	125.000,00		125.000,00
12.364.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	125.000,00		125.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	725.000,00		725.000,00
12.365.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	725.000,00		725.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	17.000,00		17.000,00
12.366.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	17.000,00		17.000,00
13.000.0000	Cultura	43.000,00		43.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	43.000,00		43.000,00
13.392.0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	43.000,00		43.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.150.000,00		1.150.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.150.000,00		1.150.000,00
15.451.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.150.000,00		1.150.000,00
20.000.0000	Agricultura	805.000,00		805.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	1.000,00		1.000,00
20.601.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00
20.605.0000	Abastecimento	20.000,00		20.000,00
20.605.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	784.000,00		784.000,00
20.606.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00
20.606.0072	REGISTRAÇÃO AGRÍCOLA	783.000,00		783.000,00
22.000.0000	Indústria	165.000,00		165.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	165.000,00		165.000,00
22.661.0043	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	165.000,00		165.000,00
26.000.0000	Transporte	1.750.000,00		1.750.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.750.000,00		1.750.000,00
26.782.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.750.000,00		1.750.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	5.000,00		5.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	5.000,00		5.000,00
27.812.0028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00		5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal São João da Urutiga

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Ordinário	Vinculado	Total
Total	15.974.500,00	25.500,00	16.000.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.551.344,23	0,00	0,00	-17.551.344,23
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	808.186,39	0,00	0,00	-808.186,39
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	752.113,29	0,00	0,00	-752.113,29
1.1.1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	543.915,69	0,00	0,00	-543.915,69
1.1.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	335.197,60	0,00	0,00	-335.197,60
1.1.1.1.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO	201.118,56	0,00	0,00	-201.118,56
8000 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.1.1.02.00.02.00	IPTU - MDE	81.799,40	0,00	0,00	-81.799,40
8001 Fonte: 20	MDE				
1.1.1.1.02.00.03.00	IPTU - ASPS	50.279,64	0,00	0,00	-50.279,64
8002 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.1.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	83.279,04	0,00	0,00	-83.279,04
1.1.1.1.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	83.279,04	0,00	0,00	-83.279,04
1.1.1.1.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	83.279,04	0,00	0,00	-83.279,04
1.1.1.1.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	49.967,42	0,00	0,00	-49.967,42
8003 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.1.1.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8004 Fonte: 20	MDE				
1.1.1.1.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	12.491,86	0,00	0,00	-12.491,86
8005 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.1.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - PRÓPRIO	125.439,05	0,00	0,00	-125.439,05
1.1.1.1.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	75.263,43	0,00	0,00	-75.263,43
8024 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.1.1.08.00.02.00	ITBI - MDE	31.359,76	0,00	0,00	-31.359,76
8025 Fonte: 20	MDE				
1.1.1.1.08.00.03.00	ITBI - ASPS	18.815,86	0,00	0,00	-18.815,86
8026 Fonte: 40	ASPS				
1.1.1.1.09.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	208.197,60	0,00	0,00	-208.197,60
1.1.1.1.09.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	208.197,60	0,00	0,00	-208.197,60
1.1.1.1.09.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	208.197,60	0,00	0,00	-208.197,60
1.1.1.1.09.01.01.00	ISS - PRÓPRIO	124.918,56	0,00	0,00	-124.918,56
8027 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.1.1.09.01.02.00	ISS - MDE	52.049,40	0,00	0,00	-52.049,40
8028 Fonte: 20	MDE				
1.1.1.1.09.01.03.00	ISS - ASPS	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
8029 Fonte: 40	ASPS				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	41.183,71	0,00	0,00	-41.183,71
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.450,87	0,00	0,00	-12.450,87
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8889 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIDAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	5.245,93	0,00	0,00	-5.245,93
8032 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8036 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.732,84	0,00	0,00	-28.732,84
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	200,00	0,00	0,00	-200,00
8043 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8842 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.327,90	0,00	0,00	-23.327,90
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.327,90	0,00	0,00	-8.327,90
8050 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.2.2.99.00.06.00	TAXA DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
8864 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.889,39	0,00	0,00	-14.889,39
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.889,39	0,00	0,00	-9.889,39
8055 Fonte: 1	LIVRE				
1.1.3.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.0.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO-PAVIMENT COM.-LBI MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8868 Fonte: 1	LIVRE				
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.034,78	0,00	0,00	-331.034,78
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291.476,44	0,00	0,00	-291.476,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	291.476,64	0,00	0,00	-291.476,64
1.3.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	291.476,64	0,00	0,00	-291.476,64
8056 Fonte: 50	RPPS				
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.557,54	0,00	0,00	-39.557,54
8542 Fonte: 1	LIVRE				
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	684.418,37	0,00	0,00	-684.418,37
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.1.2.00.00.00.00	RECEITA LOCAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES	300,00	0,00	0,00	-300,00
8884 Fonte: 1	LIVRE				
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	684.118,37	0,00	0,00	-684.118,37
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.411,70	0,00	0,00	-74.411,70
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.182,06	0,00	0,00	-33.182,06
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	312,30	0,00	0,00	-312,30
8090 Fonte: 20	MDE				
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
1.3.2.5.01.02.01.00	Juros Recursos do Fundeb	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8436 Fonte: 11	FUNDOS				
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.5.01.05.01.00	Juros Transporte Escolar - Estadual	500,00	0,00	0,00	-500,00
8906 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO				
1.3.2.5.01.05.02.00	Juros Rec. Equip. da Creche - PAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8907 Fonte: 1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2013				
1.3.2.5.01.05.03.00	Juros Recursos PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8908 Fonte: 1098	Aquisição de Veículo e Equipe				
1.3.2.5.01.05.04.00	Juros PAC Ginásio Esportes Escola Luiz B	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8914 Fonte: 1103	Ginásio de Esportes Escola Lu				
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACESSO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	19.964,82	0,00	0,00	-19.964,82
1.3.2.5.01.06.01.00	Juros dos Rec.do FMS Atencao Basica-ples	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8096 Fonte: 4011	I INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				
1.3.2.5.01.06.02.00	Juros da Protese Dentaria	200,00	0,00	0,00	-200,00
8891 Fonte: 4111	CEO-LRPO				
1.3.2.5.01.06.03.00	Juros do PSP - Estadual	300,00	0,00	0,00	-300,00
8892 Fonte: 4090	PSP				
1.3.2.5.01.06.04.00	Juros Rec. Crack e Outras Drogas	200,00	0,00	0,00	-200,00
8893 Fonte: 4011	I INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				
1.3.2.5.01.06.05.00	Juros Insuomos Diabetes	300,00	0,00	0,00	-300,00
8894 Fonte: 4560	FARMACIA BASICA ESTADO				
1.3.2.5.01.06.06.00	Juros Saude Bucal - Estadual	300,00	0,00	0,00	-300,00
8895 Fonte: 4090	PSP				
1.3.2.5.01.06.07.00	Juros Pace Estadual	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8896 Fonte: 4520	PSP- SB-PACE-MSAF				
1.3.2.5.01.06.08.00	Juros Farmacia Basica - Estadual	250,00	0,00	0,00	-250,00
8897 Fonte: 4050	FARMACIA BASICA ESTADO				
1.3.2.5.01.06.09.00	Juros Farmacia Basica - Federal	300,00	0,00	0,00	-300,00
8898 Fonte: 4770	FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST.F				
1.3.2.5.01.06.10.00	Juros Unidade Basica de Saude - UMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8899 Fonte: 1074	Recurso Posto de Saude				
1.3.2.5.01.06.11.00	Juros Recurso PMAQ	300,00	0,00	0,00	-300,00
8900 Fonte: 4521	PMAQ - Programa de Melhorias				
1.3.2.5.01.06.12.00	Juros Caixa Federal - Fab Fixo	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8758 Fonte: 4510	FAB FIXO				
1.3.2.5.01.06.13.00	Juros Vigilancia Sanitaria	300,00	0,00	0,00	-300,00
8902 Fonte: 4710	TETO FINANCIERO DA VIGILANCIA				
1.3.2.5.01.06.14.00	Juros Exames Laboratoriais	200,00	0,00	0,00	-200,00
8903 Fonte: 4590	Limite Financeiro de Média e				
1.3.2.5.01.06.15.00	Juros FMS Rede Cegonha	300,00	0,00	0,00	-300,00
8904 Fonte: 4011	I INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				
1.3.2.5.01.06.16.00	Juros Programa Saude na Escola	300,00	0,00	0,00	-300,00
8905 Fonte: 4520	PSP- SB-PACE-MSAF				
1.3.2.5.01.06.17.00	Juros Freltas	300,00	0,00	0,00	-300,00
8928 Fonte: 4080	FARMACIA BASICA ESTADO				
1.3.2.5.01.06.18.00	Juros BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
8934 Fonte: 1951	BPC - NA ESCOLA				
1.3.2.5.01.06.19.00	Juros AFRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8935 Fonte: 1043	AFRIMORA REDE-ASSISTENCIA SOC				
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FMS	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1.3.2.5.01.10.01.00	Juros Recursos IGD-GUAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8915 Fonte: 1939	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD GUAS				
1.3.2.5.01.10.02.00	Juros Recursos CRAS	300,00	0,00	0,00	-300,00
8916 Fonte: 1053	RECURSO FEDERAL CRAS				
1.3.2.5.01.10.03.00	Juros Recursos Bolsa Familia				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
8917 Fonte: 1050	REC.FUN.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.10.04.00	Juros Piso Basico Variavel SCFV-Assiat				
8918 Fonte: 1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.8.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
1.3.2.5.01.11.01.00	Juros Transporte Escolar - Federal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8909 Fonte: 1021	FUNTE				
1.3.2.5.01.11.02.00	Juros Salario Educacao - Federal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8910 Fonte: 1005	SALARIO EDUCACAO - FEDERAL				
1.3.2.5.01.11.03.00	Juros Merenda Escolar Caixa R. P.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8911 Fonte: 1003	FEAS- UNIÃO				
1.3.2.8.01.11.04.00	Juros Merenda Escolar	500,00	0,00	0,00	-500,00
8912 Fonte: 1003	FEAS- UNIÃO				
1.3.2.5.01.11.05.00	Juros Referente ao FUNDE	200,00	0,00	0,00	-200,00
8913 Fonte: 1004	FUNDE				
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.00.00	JUROS FEAS	200,00	0,00	0,00	-200,00
8946 Fonte: 1950	FEAS				
1.3.2.5.01.99.78.00	Juros-MAPA Patr. Agric. CONT 102453474	0,00	0,00	0,00	0,00
8939 Fonte: 1116	MAPA-Aquisição de Patrulha Ag				
1.3.2.5.01.99.77.00	JUROS - REC MAPA Rolo CONV. 026594-46/15	0,00	0,00	0,00	0,00
8945 Fonte: 1117	MAPA - Rolo Comp Conv. 102459	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.229,64	0,00	0,00	-41.229,64
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	41.229,64	0,00	0,00	-41.229,64
1.3.2.5.02.99.01.00	REMUNERACAO DE DEP. DE REC. NAO VINCULAD	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8101 Fonte: 1	LIVRE				
1.3.2.5.02.99.02.00	Juros Alienação Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
8919 Fonte: 1001	Alienação de Bens Recurso Liv				
1.3.2.5.02.99.03.00	Juros Alienação MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8920 Fonte: 1020	Alienação de Bens da Educação				
1.3.2.5.02.99.04.00	Juros Alienação ASPs	0,00	0,00	0,00	0,00
8921 Fonte: 1040	Alienação de Bens da Saúde				
1.3.2.5.02.99.05.00	Juros Recursos Passa Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
8922 Fonte: 1109	Programa Passa Livre Estudant				
1.3.2.5.02.99.06.00	Juros ASPs Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8923 Fonte: 40	ASPS				
1.3.2.5.02.99.07.00	Juros MDE Livre	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8924 Fonte: 20	MDE				
1.3.2.5.02.99.08.00	Juros Equipamentos Agrarios	0,00	0,00	0,00	0,00
8925 Fonte: 1114	Equipamentos agricultura conv				
1.3.2.5.02.99.09.00	Juros Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
8926 Fonte: 8001	LIVRE EXTRA-ORÇAMENTARIO				
1.3.2.5.02.99.10.00	Juros Cta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
8927 Fonte: 1129	Reserva para contingencia CFM				
1.3.2.5.02.99.11.00	Juros Decimo Terceiro	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8928 Fonte: 1013	DÉCIMO TERCEIRO				
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	609.706,67	0,00	0,00	-609.706,67
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	588.886,91	0,00	0,00	-588.886,91
8771 Fonte: 50	RPPS				
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8637 Fonte: 50	RPPS				
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	38.620,63	0,00	0,00	-38.620,63
1.4.1.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
1.4.1.1.00.00.00.00	RECEITA DE MILHO CONVENCIONAL	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8589 Fonte: 1	LIVRE				
1.4.1.2.00.00.00.00	RECEITA DE MILHO TRANSGÊNICO	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8590 Fonte: 1	LIVRE				
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	7.391,01	0,00	0,00	-7.391,01
8109 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.951,71	0,00	0,00	-21.951,71
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8884 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8887 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.16.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.018,87	0,00	0,00	-3.018,87
8163 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.532,84	0,00	0,00	-13.532,84
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	13.532,84	0,00	0,00	-13.532,84
1.6.0.0.99.00.01.01	SERVIÇO DE MAQUINAS - OBRAS	6.766,42	0,00	0,00	-6.766,42
8183 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.99.00.01.02	SERVIÇO DE MAQUINAS - AGRICULTURA	6.766,42	0,00	0,00	-6.766,42
8516 Fonte: 1	LIVRE				
1.6.0.0.99.00.04.00	RECEITA PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA-BOM PARTO LEI 1677/2016				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
8885 Fonte: 1 LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.572.058,86	0,00	0,00	-15.572.058,86
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNIAIS	15.384.681,02	0,00	0,00	-15.384.681,02
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.376.281,36	0,00	0,00	-8.376.281,36
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.140.658,47	0,00	0,00	-7.140.658,47
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.822.745,75	0,00	0,00	-4.822.745,75
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.093.647,46	0,00	0,00	-4.093.647,46
8187 Fonte: 1 LIVRE					
1.7.2.1.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	341.137,28	0,00	0,00	-341.137,28
8188 Fonte: 20 MDE					
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASSS	1.023.411,86	0,00	0,00	-1.023.411,86
8190 Fonte: 40 ASSS					
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.364.549,15	0,00	0,00	-1.364.549,15
8526 Fonte: 31 FUNDEB					
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	109.984,81	0,00	0,00	-109.984,81
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	81.977,81	0,00	0,00	-81.977,81
8545 Fonte: 1 LIVRE					
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	27.607,00	0,00	0,00	-27.607,00
8546 Fonte: 20 MDE					
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
8943 Fonte: 1 LIVRE					
1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8943 Fonte: 20 MDE					
1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASSS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
8944 Fonte: 40 ASSS					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.327,91	0,00	0,00	-8.327,91
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	4.996,74	0,00	0,00	-4.996,74
8191 Fonte: 1 LIVRE					
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	416,40	0,00	0,00	-416,40
8192 Fonte: 20 MDE					
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASSS	1.249,19	0,00	0,00	-1.249,19
8193 Fonte: 40 ASSS					
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.665,58	0,00	0,00	-1.665,58
8827 Fonte: 31 FUNDEB					
1.7.2.1.32.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	119.856,12	0,00	0,00	-119.856,12
1.7.2.1.32.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	119.856,12	0,00	0,00	-119.856,12
8208 Fonte: 1 LIVRE					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	406.896,00	0,00	0,00	-406.896,00
1.7.2.1.33.00.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	156.148,20	0,00	0,00	-156.148,20
1.7.2.1.33.00.01.02	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAR FIXO	156.148,20	0,00	0,00	-156.148,20
8210 Fonte: 4510 PAR FIXO					
1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAR VARIÁVEL	327.911,22	0,00	0,00	-327.911,22
1.7.2.1.33.00.02.01	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
8211 Fonte: 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA					
1.7.2.1.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
8213 Fonte: 4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA-ASSIST.F					
1.7.2.1.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	62.459,28	0,00	0,00	-62.459,28
8215 Fonte: 4520 PSF- SS-PACS-MSF					
1.7.2.1.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	130.123,50	0,00	0,00	-130.123,50
8216 Fonte: 4520 PSF- SS-PACS-MSF					
1.7.2.1.33.00.02.09	SAÚDE BUCAL FEDERAL	26.024,70	0,00	0,00	-26.024,70
8536 Fonte: 4520 PSF- SS-PACS-MSF					
1.7.2.1.33.00.02.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA-AN	62.459,28	0,00	0,00	-62.459,28
8587 Fonte: 4521 PMQA - Programa de Melhoria d					
1.7.2.1.33.00.09.00	EXAMES LABORATORIAIS SUS	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
8792 Fonte: 4590 Limite Financeiro de Média e					
1.7.2.1.33.00.11.00	RECURSOS DO NASF-FEDERAL	91.606,94	0,00	0,00	-91.606,94
8827 Fonte: 4520 PSF- SS-PACS-MSF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita		Descrição				
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	256.083,05	0,00	0,00	-256.083,05
1.7.2.1.34.00.10.00		PROGRAMA NACIONAL BOLSA FAMÍLIA	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8511 Fonte: 1050		REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMI		0,00	0,00	-10.409,88
1.7.2.1.34.00.11.00		RECEITA FNAS/OD-SIAS	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8592 Fonte: 1039		REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SIAS		0,00	0,00	-10.409,88
1.7.2.1.34.00.12.00		RECEITA FNAS	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
8600 Fonte: 1950		FNAS		0,00	0,00	-15.614,82
1.7.2.1.34.00.13.00		RECEITA PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV - ASSISTENCIA SOCIAL	178.008,95	0,00	0,00	-178.008,95
8798 Fonte: 1038		PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV		0,00	0,00	-178.008,95
1.7.2.1.34.00.14.00		RPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
8829 Fonte: 1951		RPC - NA ESCOLA		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.15.00		REC.FNAS/SPFI FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL - ATEND. IN A FAMILIA	41.639,32	0,00	0,00	-41.639,32
8512 Fonte: 1053		RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	0,00	-41.639,32
1.7.2.1.34.00.16.00		APRIMORA REDE-ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8930 Fonte: 1042		APRIMORA REDE-ASSISTENCIA SOC		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	196.558,08	0,00	0,00	-196.558,08
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	124.918,56	0,00	0,00	-124.918,56
8229 Fonte: 1008		SALARIO EDUCACAO - FEDERAL		0,00	0,00	-124.918,56
1.7.2.1.35.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDCE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FODE	4.163,95	0,00	0,00	-4.163,95
8230 Fonte: 1006		FODE		0,00	0,00	-4.163,95
1.7.2.1.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDCE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
1.7.2.1.35.03.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDCE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE	20.619,76	0,00	0,00	-20.619,76
8231 Fonte: 1003		FNAE- UNIÃO		0,00	0,00	-20.619,76
1.7.2.1.35.03.02.00		MERENDA ESCOLAR - CRECHE	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8832 Fonte: 1003		FNAE- UNIÃO		0,00	0,00	-10.409,88
1.7.2.1.35.03.03.00		Merend escolar - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8933 Fonte: 1003		FNAE- UNIÃO		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDCE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ABOIC AO TRANSPORTE ESCOLAR - FNATE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
8844 Fonte: 1021		FNTE		0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	6.245,93	0,00	0,00	-6.245,93
1.7.2.1.35.99.01.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. D	0,00	0,00	0,00	0,00
8836 Fonte: 29		MDE		0,00	0,00	-6.245,93
1.7.2.1.35.99.02.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. D	6.245,93	0,00	0,00	-6.245,93
8232 Fonte: 1003		FNAE- UNIÃO		0,00	0,00	-6.245,93
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
1.7.2.1.36.00.01.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	18.737,78	0,00	0,00	-18.737,78
8195 Fonte: 1		LIVRE		0,00	0,00	-18.737,78
1.7.2.1.36.00.02.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	4.694,45	0,00	0,00	-4.694,45
8196 Fonte: 30		MDE		0,00	0,00	-4.694,45
1.7.2.1.36.00.04.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASFS	1.561,48	0,00	0,00	-1.561,48
8198 Fonte: 40		ASFS		0,00	0,00	-1.561,48
1.7.2.1.36.00.05.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDES	6.245,93	0,00	0,00	-6.245,93
8528 Fonte: 31		FUNDES		0,00	0,00	-6.245,93
1.7.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.99.00.29.00		ANILÃO FINANCEIRO - ESPORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
8937 Fonte: 1		LIVRE		0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.328.858,56	0,00	0,00	-5.328.858,56
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	5.022.767,10	0,00	0,00	-5.022.767,10
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	4.476.248,40	0,00	0,00	-4.476.248,40
1.7.2.2.01.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.588.187,64	0,00	0,00	-2.588.187,64
8233 Fonte: 1		LIVRE		0,00	0,00	-2.588.187,64
1.7.2.2.01.01.02.00		COTA-PARTE DO ICMS - MDE	223.812,42	0,00	0,00	-223.812,42
8234 Fonte: 20		MDE		0,00	0,00	-223.812,42
1.7.2.2.01.01.04.00		COTA-PARTE DO ICMS - ASFS	671.437,26	0,00	0,00	-671.437,26
8236 Fonte: 40		ASFS		0,00	0,00	-671.437,26
1.7.2.2.01.01.05.00		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDES	892.811,08	0,00	0,00	-892.811,08
8529 Fonte: 31		FUNDES		0,00	0,00	-892.811,08
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	437.234,96	0,00	0,00	-437.234,96
1.7.2.2.01.02.01.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	362.328,99	0,00	0,00	-362.328,99
8237 Fonte: 1		LIVRE		0,00	0,00	-362.328,99
1.7.2.2.01.02.02.00		COTA-PARTE DO IPVA - MDE	21.860,75	0,00	0,00	-21.860,75
8238 Fonte: 20		MDE		0,00	0,00	-21.860,75
1.7.2.2.01.02.03.00		COTA-PARTE DO IPVA - ASFS	65.582,24	0,00	0,00	-65.582,24
8239 Fonte: 40		ASFS		0,00	0,00	-65.582,24
1.7.2.2.01.02.04.00		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDES	87.442,99	0,00	0,00	-87.442,99
8530 Fonte: 31		FUNDES		0,00	0,00	-87.442,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	104.098,80	0,00	0,00	-104.098,80
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	62.459,28	0,00	0,00	-62.459,28
8240 Fonte: 1	LIVRE				-5.204,94
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	3.204,94	0,00	0,00	-3.204,94
8241 Fonte: 20	MDE				-15.614,82
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
8243 Fonte: 40	ASPS				-20.819,76
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDER	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8231 Fonte: 31	FUNDES				-5.204,94
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8244 Fonte: 1	LIVRE				-307.091,46
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RHPASSE FUNDO A FUNDO	307.091,46	0,00	0,00	-307.091,46
1.7.2.2.33.00.01.00	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESTADO	62.459,28	0,00	0,00	-62.459,28
8531 Fonte: 4090	PSF				-15.614,82
1.7.2.2.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA - SAÚDE BUCAL ESTADUAL	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
8221 Fonte: 4090	PRF				0,00
1.7.2.2.33.00.12.00	PROGRAMA VACS - AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8932 Fonte: 4090	PSF				-57.254,34
1.7.2.2.33.00.15.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57.254,34	0,00	0,00	-57.254,34
8548 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				0,00
1.7.2.2.33.00.16.00	PROGRAMA DIABETES MELITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
8843 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO				-67.664,22
1.7.2.2.33.00.17.00	RECEITA DESTINADAS A PPV-ENV CRACK E OUTRAS DROGAS	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
8993 Fonte: 4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA				-72.069,14
1.7.2.2.33.00.18.00	LABORATÓRIO PROTESE DENTÁRIA	72.069,14	0,00	0,00	-72.069,14
8609 Fonte: 4211	CEO-LAPO				-31.229,64
1.7.2.2.33.00.20.00	REC. PARA AQUISIÇÃO DE PRALDAS	31.229,64	0,00	0,00	-31.229,64
8833 Fonte: 4050	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO				-1.678.541,10
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.678.541,10	0,00	0,00	-1.678.541,10
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	1.678.541,10	0,00	0,00	-1.678.541,10
8265 Fonte: 31	FUNDES				-187.377,84
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	187.377,84	0,00	0,00	-187.377,84
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	187.377,84	0,00	0,00	-187.377,84
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	187.377,84	0,00	0,00	-187.377,84
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	187.377,84	0,00	0,00	-187.377,84
1.7.6.2.02.00.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	187.377,84	0,00	0,00	-104.098,80
8380 Fonte: 1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	104.098,80	0,00	0,00	-83.279,04
1.7.6.2.02.00.01.02	PROGRAMA PASSES LIVRE ESTUDANTIL	83.279,04	0,00	0,00	-83.279,04
8814 Fonte: 1109	Programa Passe Livre Estudant				-95.474,07
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.474,07	0,00	0,00	-95.474,07
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	64.244,43	0,00	0,00	-64.244,43
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.1.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RÚRAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
8845 Fonte: 1	LIVRE				-500,00
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
8846 Fonte: 20	MDE				-300,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
8847 Fonte: 40	ASPS				-2.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
8854 Fonte: 1	LIVRE				-500,00
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
8855 Fonte: 20	MDE				-300,00
1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
8856 Fonte: 40	ASPS				-1.500,00
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
8857 Fonte: 1	LIVRE				-3.500,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.1.1.99.01.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8858 Fonte: 1	LIVRE				-500,00
1.9.1.1.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
8860 Fonte: 1	LIVRE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	47.244,43	0,00	0,00	-47.244,43
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIÁRIA E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
8848 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
8849 Fonte: 30	MDE				
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	300,00	0,00	0,00	-300,00
8850 Fonte: 40	ASPS				
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
8851 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500,00	0,00	0,00	-500,00
8852 Fonte: 30	MDE				
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	450,00	0,00	0,00	-450,00
8853 Fonte: 40	ASPS				
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.494,43	0,00	0,00	-40.494,43
8134 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.99.00.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8858 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.3.99.00.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
8862 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8882 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	-500,00
8874 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8878 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.99.01.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA D.A.ATIVA N TRIBUT.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8867 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.99.01.05.00	MULTA E JUROS DE MORA D.A. FORN-AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.5.99.01.06.00	REC. DA NÃO TRIB. PROV. INSC. CERT. DEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8880 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8866 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8940 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
8877 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8348 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8883 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.409,88	0,00	0,00	-10.409,88
8371 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.2.2.99.00.05.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8931 Fonte: 1	LIVRE				
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.614,82	0,00	0,00	-15.614,82
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	8.327,90	0,00	0,00	-8.327,90
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.3.1.11.00.01.00	SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.204,94	0,00	0,00	-5.204,94
8377 Fonte: 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.122,96	0,00	0,00	-3.122,96
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.301,24	0,00	0,00	-1.301,24
8378 Fonte: 20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	760,74	0,00	0,00	-760,74
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8870 Fonte: 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8871 Fonte: 20	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
8872 Fonte: 40	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.122,96	0,00	0,00	-3.122,96
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.122,96	0,00	0,00	-3.122,96
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TA	3.122,96	0,00	0,00	-3.122,96
1.9.3.1.99.01.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.122,96	0,00	0,00	-3.122,96
8388 Fonte: 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.01.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.286,92	0,00	0,00	-7.286,92
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	7.286,92	0,00	0,00	-7.286,92
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8881 Fonte: 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
8879 Fonte: 1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS	7.286,92	0,00	0,00	-7.286,92
8408 Fonte: 1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8863 Fonte: 1	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.01.00	RECEITAS DE CAPITAL	125.664,22	0,00	0,00	-125.664,22
2.0.0.0.00.00.00.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OUTRAS OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
8508 Fonte: 1113	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMINA	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
2.2.1.9.00.00.02.00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	67.664,22	0,00	0,00	-67.664,22
2.2.1.9.00.00.03.03	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS - RECURSO LIVRE	40.998,53	0,00	0,00	-40.998,53
8772 Fonte: 1001	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS - RECURSOS MDE	10.149,63	0,00	0,00	-10.149,63
2.2.1.9.00.00.03.04	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	16.916,04	0,00	0,00	-16.916,04
8774 Fonte: 1040	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.3.0.0.70.02.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888 Fonte: 1	LIVRE				
2.3.0.0.70.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
8885 Fonte: 1	LIVRE				
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00.00	MAPA-Patrolha agr. COM.102633874	0,00	0,00	0,00	0,00
8938 Fonte: 1116	Mapa-Aquisição de Patrulha Ag				
2.4.7.1.99.02.00.00	MAPA - Solo Comp Conv. 1026594-46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
8941 Fonte: 1117	MAPA - Solo Comp Conv. 102659				
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	923.526,04	0,00	0,00	-923.526,04
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	923.526,04	0,00	0,00	-923.526,04
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	923.526,04	0,00	0,00	-923.526,04
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	923.526,04	0,00	0,00	-923.526,04
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	343.526,04	0,00	0,00	-343.526,04
8517 Fonte: 50	RPPS				
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
8564 Fonte: 50	RPPS				
Total Geral		18.600.534,49	0,00	0,00	-18.600.534,49
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.364.549,15	0,00	0,00	-1.364.549,15
8526					
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.665,88	0,00	0,00	-1.665,88
8527					
1.7.2.1.136.00.05.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -	6.245,93	0,00	0,00	-6.245,93
8528					
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	992.811,08	0,00	0,00	-992.811,08
8529					
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	87.442,99	0,00	0,00	-87.442,99
8530					
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	20.819,76	0,00	0,00	-20.819,76
8531					
Subtotal		2.473.534,49	0,00	0,00	-2.473.534,49
(-) Dedução de Receita por Renúncia					
1.1.1.2.02.00.01.00	IPU - PRÓPRIO	76.200,00	0,00	0,00	-76.200,00
8000					
1.1.1.2.02.00.02.00	IPU - MDX	31.750,00	0,00	0,00	-31.750,00
8001					
1.1.1.2.02.00.03.00	IPU - ASPS	19.050,00	0,00	0,00	-19.050,00
8002					
Subtotal		127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
Total de Deduções		2.600.534,49	0,00	0,00	-2.600.534,49
Total da Receita Líquida.....		16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 01 - CÂMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
340	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
010310001.1.003000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
4	Fonte..... 1 LIVRE	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6	Fonte..... 1 LIVRE	87.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.500,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
519	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
268	Fonte..... 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
8	Fonte..... 1 LIVRE	37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10	Fonte..... 1 LIVRE	20.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
13	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
449	Fonte..... 1 LIVRE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.53.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
639	Fonte..... 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
010310001.2.003000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
14	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
010310001.2.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
28	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		686.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686.000,00 0,00
Total do Órgão		686.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.004000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
20	Fonte..... 1 LIVRE	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
041220002.1.045000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
413	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇÃO				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
659	Fonte..... 1 LIVRE	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
22	Fonte..... 1 LIVRE	272.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
23	Fonte..... 1 LIVRE	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
520	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
24	Fonte..... 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25	Fonte..... 1 LIVRE	38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26	Fonte..... 1 LIVRE	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
690	Fonte..... 1 LIVRE	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
041220002.2.006000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29	Fonte..... 1 LIVRE	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30	Fonte..... 1 LIVRE	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
31	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
700	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220002.2.092000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GABINETE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5303	Fonte..... 1 LIVRE	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urutiga

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.00 5304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 LIVRE	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.14.00 5305	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00 5306	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 LIVRE	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		648.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648.000,00 0,00
Total do Órgão		648.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648.000,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal São João da Urtiga

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.026000	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
201	Fonte.....: 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041220002.1.059000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
414	Fonte.....: 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
697	Fonte.....: 1001 Alienação de Bens Recurso Livre	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
041220002.1.066000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
32	Fonte.....: 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041220002.2.009000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL				
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
43	Fonte.....: 1 LIVRE	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
041220002.2.010000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES				
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
486	Fonte.....: 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
44	Fonte.....: 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
041220002.2.053000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
660	Fonte.....: 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESOAL				
33	Fonte.....: 1 LIVRE	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
35	Fonte.....: 1 LIVRE	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
521	Fonte.....: 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.33.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
269	Fonte.....: 1 LIVRE	82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
679	Fonte.....: 1 LIVRE	26.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.900,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
38	Fonte.....: 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
39	Fonte.....: 1 LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.36.00 443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte..... 1 LIVRE	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.3.90.39.00 40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 LIVRE	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.93.00 485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.6.90.42.00 571	AUXÍLIOS Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041220002.2.093000 3.3.91.70.00 5312	Transferências ao CIRENOR RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓ Fonte..... 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		673.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	673.900,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.03 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.2.012000	MANUTENÇÃO DO FASP				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.				
45	Fonte.....: 50 RPPS	669.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	669.000,00 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
46	Fonte.....: 50 RPPS	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
452	Fonte.....: 50 RPPS	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				
451	Fonte.....: 50 RPPS	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		808.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	808.000,00 0,00
Total do Órgão		1.481.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.481.900,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041210010.1.051000	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
295	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041210010.1.068000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
48	Fonte..... 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
041210010.2.004000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
60	Fonte..... 1 LIVRE	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
041210010.2.013000	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
62	Fonte..... 1 LIVRE	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
041210010.2.032000	REPASSE AO FASET				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	Fonte..... 1 LIVRE	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
041210010.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				
380	Fonte..... 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
041210010.2.055000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
661	Fonte..... 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
45	Fonte..... 1 LIVRE	395.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
51	Fonte..... 1 LIVRE	19.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00 0,00
3.1.90.44.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
522	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
270	Fonte..... 1 LIVRE	92.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
53	Fonte..... 1 LIVRE	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
54	Fonte..... 1 LIVRE	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
296	Fonte..... 1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5308	Fonte..... 1 LIVRE				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 04 SEC. FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
56	Fonte..... 1 LIVRE	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
873	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
685	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
717	Fonte..... 1117 MAPA - Rolo Comp Conv. 1026994-46/2015	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
718	Fonte..... 1116 Mapa-Aquisição de Patrulha Agrícola Meca	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
574	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
5277	Fonte..... 1 LIVRE	208.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208.000,00 0,00
041310010.2.091000	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SETOR TRIBUTÁRIO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5256	Fonte..... 1 LIVRE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
5297	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5298	Fonte..... 1 LIVRE	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
5300	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5302	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5301	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041320002.1.060000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)				
4.4.90.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
405	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.490.000,00 0,00
Total do Órgão		1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 SEC. FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.01 SEC FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
267820004.1.002000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
64	Fonte.....: 1 LIVRE	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
698	Fonte.....: 1001 Alienação de Bens Recurso Livre	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
267820004.1.008000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
64	Fonte.....: 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
267820004.1.058000	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
396	Fonte.....: 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
267820004.2.056000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS				
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
662	Fonte.....: 1 LIVRE	23.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.500,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
67	Fonte.....: 1 LIVRE	665.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	665.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	Fonte.....: 1 LIVRE	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
523	Fonte.....: 1 LIVRE	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
271	Fonte.....: 1 LIVRE	138.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
80	Fonte.....: 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO				
72	Fonte.....: 1 LIVRE	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ				
248	Fonte.....: 1 LIVRE	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
73	Fonte.....: 1 LIVRE	188.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
684	Fonte.....: 1 LIVRE	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750.000,00 0,00
Total do Órgão		1.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610028.2.014000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
93	Fonte.....: 1003 FPM- UNIÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
123610028.2.039000	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
94	Fonte.....: 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610026.1.070000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACÃO E CULTURA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9307	Fonte.....: 31 FUNDES	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123610028.1.002000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
312	Fonte.....: 20 MDE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
123610028.1.009000	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
421	Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123610028.1.059000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS				
420	Fonte.....: 20 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610028.1.070000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCACÃO E CULTURA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
107	Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
885	Fonte.....: 1020 Alienação de Bens Da Educação	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
587	Fonte.....: 1001 Alienação de Bens Recurso Livre	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
123610028.2.016000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
222	Fonte.....: 20 MDE	107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
825	Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
311	Fonte.....: 20 MDE	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
120	Fonte.....: 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
597	Fonte.....: 1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
598	Fonte.....: 1005 SALARIO EDUCACÃO - FEDERAL	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
400	Fonte.....: 1021 PNTS	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
207	Fonte.....: 20 MDE	108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
402	Fonte..... 1005 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
403	Fonte..... 1021 FONTE	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte..... 1004 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
123810029.2.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
643	Fonte..... 20 MDE	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
108	Fonte..... 20 MDE	385.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	385.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
111	Fonte..... 20 MDE	37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
524	Fonte..... 20 MDE	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
272	Fonte..... 20 MDE	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
114	Fonte..... 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
121	Fonte..... 20 MDE	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
302	Fonte..... 1006 FIDEJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
309	Fonte..... 20 MDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
310	Fonte..... 20 MDE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
122	Fonte..... 20 MDE	190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
683	Fonte..... 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
303	Fonte.....: 1006 FONE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.784.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.784.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123620028.2.017000	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				
3.1.90.18.00	ACRÉDITO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
117	Fonte..... 1 LIVRE	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.04 CND

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123660028.2.021000	MANUTENÇÃO DO ESPORTO AMADOR				
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
313	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
96	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
97	Fonte..... 1 LIVRE	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
278120028.1.038000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
412	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.06 FUNDES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610004.3.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDES/FUNDES				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
664	Fonte.....: 31 FUNDES	38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
301	Fonte.....: 31 FUNDES	820.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
558	Fonte.....: 31 FUNDES	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.46.90	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
526	Fonte.....: 31 FUNDES	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
302	Fonte.....: 31 FUNDES	227.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227.000,00 0,00
123610028.1.173000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDES				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
315	Fonte.....: 31 FUNDES	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
123610028.2.018000	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDES/FUNDES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
297	Fonte.....: 31 FUNDES	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
422	Fonte.....: 31 FUNDES	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.283.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.283.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.04 CRECHE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123650028.2.019000	CUSTEIO DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
645	Fonte..... 31 FUNDES	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
637	Fonte..... 31 FUNDES	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
638	Fonte..... 20 MDE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
639	Fonte..... 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
640	Fonte..... 31 FUNDES	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
103	Fonte..... 20 MDE	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte..... 31 FUNDES	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
634	Fonte..... 20 MDE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
638	Fonte..... 31 FUNDES	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
123650028.2.048000	MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL-PRÉ ESCOLA				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
709	Fonte..... 31 FUNDES	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
705	Fonte..... 31 FUNDES	265.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
704	Fonte..... 20 MDE	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
707	Fonte..... 20 MDE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
708	Fonte..... 31 FUNDES	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
710	Fonte..... 20 MDE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
711	Fonte..... 31 FUNDES				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.06 CRECHE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	0,00	Pago no Ano	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	CENTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
712	Fonte.....: 29 IND	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
713	Fonte.....: 31 FUNDES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 06.07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123640028.1.058000	AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
55	Fonte..... 1 LIVRE	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
629	Fonte..... 1109 Programa Passe Livre Estudantil	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SEC. EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 04.08 CULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
133920002.2.057000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
680	Fonte.....: 1 LIVRE	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.90	MATERIAL DE CONSUMO				
316	Fonte.....: 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., RESP. E OUTRA				
317	Fonte.....: 1 LIVRE	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
318	Fonte.....: 1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
252	Fonte.....: 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
Total do Órgão		4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
206010004.1.031000	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NORTO FLORESTAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
590 Fonte.....	1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206050004.1.007000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ENDES DE ABAST. DE AGUA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
493 Fonte.....	1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
206060004.1.030000	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
213 Fonte.....	1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206060072.1.052000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
322 Fonte.....	1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
578 Fonte.....	1001 Alienação de Bens Recurso Livre	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
206060072.2.033000	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA				
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
165 Fonte.....	1 LIVRE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
206060072.2.026000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
167 Fonte.....	1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
394 Fonte.....	1 LIVRE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.31.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
5310 Fonte.....	1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
168 Fonte.....	1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
172 Fonte.....	1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
5309 Fonte.....	1 LIVRE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
206060072.2.043000	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
323 Fonte.....	1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
324 Fonte.....	1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
206060072.2.060000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
3.3.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
466 Fonte.....	1 LIVRE				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
158	Fonte..... 1 LIVRE	335.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	335.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
157	Fonte..... 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
528	Fonte..... 1 LIVRE	7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
274	Fonte..... 1 LIVRE	83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
160	Fonte..... 1 LIVRE	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
161	Fonte..... 1 LIVRE	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
120	Fonte..... 1 LIVRE	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
163	Fonte..... 1 LIVRE	128.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00
3.3.90.91.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
689	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
439	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		805.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	805.000,00 0,00
Total do Órgão		805.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	805.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 08 SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUN. DA SAÚDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.173000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
406	Fonte..... 40 ASPS	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
616	Fonte..... 1040 Alienação de Bens da Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010107.1.174000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
125	Fonte..... 40 ASPS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
103010107.2.042000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
567	Fonte..... 40 ASPS	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
126	Fonte..... 40 ASPS	775.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	775.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
128	Fonte..... 40 ASPS	105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER				
5313	Fonte..... 40 ASPS	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
126	Fonte..... 40 ASPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
529	Fonte..... 40 ASPS	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL MEO				
131	Fonte..... 40 ASPS	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
275	Fonte..... 40 ASPS	190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
130	Fonte..... 40 ASPS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte..... 40 ASPS	315.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.500,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
327	Fonte..... 40 ASPS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte..... 40 ASPS	470.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal São João da Urtiga Balancete da Despesa

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 00.01 FUNDO MCM. DA SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
677	Fonte..... 40 ASFS	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
682	Fonte..... 40 ASFS	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.70.42.00	AUXÍLIOS				
405	Fonte..... 40 ASFS	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
103010107.2.089000	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
623	Fonte..... 40 ASFS	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		2.108.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.108.500,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 06.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010107.2.036000	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
604	Fonte..... 4090 PSF	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
395	Fonte..... 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
648	Fonte..... 4090 PSF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
649	Fonte..... 4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
144	Fonte..... 4050 FARMACIA BASICA ESTADO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
145	Fonte..... 4090 PSF	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
329	Fonte..... 4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
437	Fonte..... 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
645	Fonte..... 4111 CBO-LRFD	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
477	Fonte..... 4050 FARMACIA BASICA ESTADO	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
278	Fonte..... 4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
447	Fonte..... 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
646	Fonte..... 4111 CBO-LRFD	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
594	Fonte..... 4090 PSF	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
716	Fonte..... 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5311	Fonte..... 4090 PSF				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 - SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	0,00	Pago no Ano	0,00	Saldo a Pagar	0,00
1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
436	Fonte..... 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
444	Fonte..... 4050 PSF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
650	Fonte..... 4190 EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
103010107.2.045000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO FIM							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
550	Fonte..... 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO					
Órgão.....	08 SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária:	08.03 RECURSOS FEDERAIS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
103010107.1.175000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
402 Fonte.....	4320 PSF- SB-PACS-NAF	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351 Fonte.....	4510 PAB FIXO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
483 Fonte.....	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
547 Fonte.....	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
601 Fonte.....	4520 PSF- SB-PACS-NAF	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
103010107.2.037000	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
152 Fonte.....	4510 PAB FIXO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
335 Fonte.....	4530 PSF- SB-PACS-NAF	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00 0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
675 Fonte.....	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
676 Fonte.....	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151 Fonte.....	4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
280 Fonte.....	4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
386 Fonte.....	4770 FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST.FARMACUTICA	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
349 Fonte.....	4590 Limite Financeiro de Média e Alta Comple	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
654 Fonte.....	4592 Vigilância em Saúde (a partir de 2015)	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
655 Fonte.....	4593 Assistência Farmaceutica (a partir de 201	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
657 Fonte.....	4510 PAB FIXO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 08 SEC. MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 08.03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
454	Fonte..... 4503 Assistência Farmacêutica (a partir de 201	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PF				
452	Fonte..... 4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
337	Fonte..... 4510 PAB FIXO	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
572	Fonte..... 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
406	Fonte..... 4590 Limite Financeiro de Média e Alta Comple	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
627	Fonte..... 4520 PSP - SB-PACS-MAJF	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
651	Fonte..... 4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
653	Fonte..... 4502 Vigilância em Saúde (a partir de 2015)	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
674	Fonte..... 4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
714	Fonte..... 4521 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
715	Fonte..... 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
103010107.2.061000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE				
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER				
5314	Fonte..... 4510 PAB FIXO	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		750.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.500,00 0,00
Total do Órgão		3.145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.145.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082440030.1.016000	CONSTRUÇÃO E REP DE SANITÁRIOS DOMICILIARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
176 Fonte.....	1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440030.1.025000	CONSTRUÇÃO E REP. DE CASAS POPULARES				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
453 Fonte.....	1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440030.1.073000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
354 Fonte.....	1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440030.2.040000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
216 Fonte.....	1 LIVRE	66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
217 Fonte.....	1 LIVRE	14.000,00	5,00 5,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
702 Fonte.....	1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
701 Fonte.....	1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
703 Fonte.....	1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
082440030.2.062000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.09.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
668 Fonte.....	1 LIVRE	13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
177 Fonte.....	1 LIVRE	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178 Fonte.....	1 LIVRE	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
530 Fonte.....	1 LIVRE	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
279 Fonte.....	1 LIVRE	34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
681 Fonte.....	1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
181 Fonte.....	1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
353	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
183	Fonte..... 1 LIVRE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
082440030.2.066000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
584	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
478	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
487	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
082440030.2.090000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
185	Fonte..... 1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		506.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	506.500,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 09 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082440030.1.053000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
446	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
082440030.1.064000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
398	Fonte..... 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00
082440030.1.165000	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
173	Fonte..... 1950 FEAS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440030.2.041000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
235	Fonte..... 1042 APLIMORA SEDE-ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
082440030.2.042000	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.FEDERAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
236	Fonte..... 1951 RPC - NA ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
237	Fonte..... 1951 RPC - NA ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
082440030.2.044000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
672	Fonte..... 1053 RECURSO FEDERAL CRAS	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
673	Fonte..... 1053 RECURSO FEDERAL CRAS	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
360	Fonte..... 1053 RECURSO FEDERAL CRAS	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ				
409	Fonte..... 1053 RECURSO FEDERAL CRAS	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
361	Fonte..... 1053 RECURSO FEDERAL CRAS	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
082440030.2.050000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
355	Fonte..... 1950 FEAS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
356	Fonte..... 1950 FEAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440030.2.052000	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
588	Fonte..... 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
589	Fonte..... 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SURS				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO				
259	Fonte..... 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte..... 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
551	Fonte..... 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
704	Fonte..... 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
552	Fonte..... 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
555	Fonte..... 1050 REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAMILIA	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
554	Fonte..... 1039 REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082440030.2.067900	Manutenção Programa SCPV				
3.1.90.11.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
608	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
608	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER				
5315	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
610	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
631	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
607	Fonte..... 1038 PISO BASICO VARIAVEL -SCPV	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		174.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.600,00 0,00
Total do Órgão		681.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	681.100,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANESJ.
 Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANESJ.

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
226610042.1.074000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
591	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
189	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
226610042.2.043000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA				
3.1.90.08.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
669	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
194	Fonte..... 1 LIVRE	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.1.90.13.00	ORRIGACÕES PATRONAIS				
196	Fonte..... 1 LIVRE	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
531	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
474	Fonte..... 1 LIVRE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
197	Fonte..... 1 LIVRE	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
198	Fonte..... 1 LIVRE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
277	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
199	Fonte..... 1 LIVRE	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUNER

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
226610042.1.075000	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		0,00	0,00	0,00
377	Fonte..... 1 LIVRE				
Total Unidade Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Órgão		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
154510004.1.006000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
462	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
154510004.1.019000	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO.				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
463	Fonte..... 1 LIVRE	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
154510004.1.059000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
465	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
154510004.1.061000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
464	Fonte..... 1 LIVRE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
154510004.1.062000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
466	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
154510004.1.011000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
468	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
469	Fonte..... 1 LIVRE	220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
154510004.2.034000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
471	Fonte..... 1 LIVRE	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
472	Fonte..... 1 LIVRE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
154510004.2.064000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE				
3.1.90.00.99	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO				
670	Fonte..... 1 LIVRE	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR				
454	Fonte..... 1 LIVRE	325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
456	Fonte..... 1 LIVRE	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES				
532	Fonte..... 1 LIVRE	9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
505	Fonte..... 1 LIVRE	49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS				
459	Fonte..... 1 LIVRE				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 11 SEC. MUN. DA CIDADE
 Unidade Orçamentária: 11.01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
460	Fonte..... 1 LIVRE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
461	Fonte..... 1 LIVRE	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						
698	Fonte..... 1 LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
504	Fonte..... 1 LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Resumo Final		Saldo Disponível
		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	
CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		686.000,00	0,00 0,00	686.000,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO		646.000,00	0,00 0,00	646.000,00 0,00
SEC. DA ADMINISTRACAO		1.481.900,00	0,00 0,00	1.481.900,00 0,00
SEC. FINANÇAS		1.490.000,00	0,00 0,00	1.490.000,00 0,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS		1.750.000,00	0,00 0,00	1.750.000,00 0,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA		4.000.000,00	0,00 0,00	4.000.000,00 0,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA		805.000,00	0,00 0,00	805.000,00 0,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE		3.145.000,00	0,00 0,00	3.145.000,00 0,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		681.100,00	0,00 0,00	681.100,00 0,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANJ.		165.000,00	0,00 0,00	165.000,00 0,00
SEC. MUN. DA CIDADE		1.150.000,00	0,00 0,00	1.150.000,00 0,00
Total Geral		16.000.000,00	0,00 0,00	16.000.000,00 0,00