



LEI Nº 1.819, de 22 de dezembro de 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu Art. 43, inciso XII.

Faço Saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me confere o Art. 87, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Jadin J



CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos mil reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	10.076.439,68	13.432.451,08	23.508.890,76
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	605.304,74	386.497,22	991.801,96
Receita de Contribuições	35.319,80	0,00	35.319,80
Receita Patrimonial	17.846,49	39.710,00	57.556,49
Receita Agropecuária	3.276,00	0,00	3.276,00
Receita de Serviços	317.106,35	0,00	317.106,35
Transferências Correntes	9.048.412,51	13.006.243,86	22.054.656,37
Outras Receitas Correntes	49.173,79	0,00	49.173,79
2 – RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	481.966,36	483.966,36
Alienação de Bens	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Transferência de Capital	0,00	477.606,00	477.606,00
Outras Receitas de Capital	0,00	1.360,36	1.360,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	25.772,00	2.567.085,12	2.592.857,12
TOTAL	10.052.667,68	11.347.332,32	21.400.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Jadi



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR**

Secretaria Municipal de Administração
Praça Quatro de Maio, 16 Fone:(051)3670-1800 – CEP: 96.635-000
e-mail: adm.amaral@hotmail.com

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos mil reais), sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 16.278.644,69 (dezesesseis milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, sessenta e nove centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.121.355,31 (cinco milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, trinta e um centavos).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	8.910.581,30	10.993.338,02	19.903.919,32
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.513.858,08	6.162.959,32	10.676.817,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	151.000,00	500,00	151.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.245.723,22	4.829.878,70	9.075.601,92
4. DESPESAS DE CAPITAL	468.407,18	827.673,50	1.296.080,68
4.4 – Investimentos	232.461,35	827.173,50	1.059.634,85
4.6 – Amortização da Dívida	235.945,83	500,00	236.445,83
9.9 - Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL	9.578.988,48	11.821.011,52	21.400.000,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 7º do Projeto de Lei Municipal nº 040/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Ficam autorizados:

Fada



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR**

Secretaria Municipal de Administração
Praça Quatro de Maio, 16 Fone:(051)3670-1800 – CEP: 96.635-000
e-mail: adm.amaral@hotmail.com


I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 3% (três por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 10 do Projeto de Lei Municipal Nº 040/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de **2021**;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º - As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º - Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Jodir 



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR**

Secretaria Municipal de Administração
Praça Quatro de Maio, 16 Fone:(051)3670-1800 – CEP: 96.635-000
e-mail: adm.amaral@hotmail.com

Art. 8º - Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

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

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

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

IV _ Suplementações para remanejar dotações dentro do mesmo órgão orçamentário.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Art. 10 - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Jadã



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR**

Secretaria Municipal de Administração
Praça Quatro de Maio, 16 Fone:(051)3670-1800 – CEP: 96.635-000
e-mail: adm.amaral@hotmail.com

Art. 12 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º do Projeto de Lei Municipal Nº 040/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13 - O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

AMARAL FERRADOR, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 22 de dezembro de 2020.


NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.


JADIR DA SILVA VARGAS
Secretário Municipal de Administração

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita	Despesa	
Receitas Correntes		991.801,96	Despesas Correntes	10.676.817,40
Impostos, Taxas e Contribuições		35.319,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.500,00
Receita Patrimonial		57.556,49	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.075.601,92
Receita Agropecuária		3.276,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Receita de Serviços		317.106,35		
Transferências Correntes		22.054.656,37		
Outras Receitas Correntes		49.173,79		
Outras Receitas Correntes		12.110,00		
(-) Dedução - Renúncia		28.900,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos		2.551.847,12	Superávit	1.012.114,32
(-) Dedução para o FUNDEB				
			Despesas Correntes Intraorçamentárias	20.916.033,64
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Totais	1.296.080,68
Totais			Despesas de Capital	1.059.634,85
Receitas de Capital		5.000,00	INVESTIMENTOS	236.445,83
Alienação de Bens		477.606,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Transferências de Capital		1.360,36	Reserva de Contingência	
Outras Receitas de Capital				
Déficit			Totais	1.496.080,68
Totais				



Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Despesa	
Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.916.033,64	Despesas Correntes	19.903.919,32
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	483.966,36	Despesas de Capital	1.296.080,68
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	200.000,00
Total	21.400.000,00	Total	21.400.000,00



Balancete da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610202	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123610202.2.010000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
434	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
449	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
454	41.070,60	0,00	0,00	0,00	41.070,60	41.070,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
458	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
3386	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
475	813,60	0,00	0,00	0,00	813,60	813,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
477	32.042,00	0,00	0,00	0,00	32.042,00	32.042,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	92.814,02	0,00	0,00	0,00	92.814,02	92.814,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2834	139.650,12	0,00	0,00	0,00	139.650,12	139.650,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
507	480,48	0,00	0,00	0,00	480,48	480,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
517	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2836	2.948,40	0,00	0,00	0,00	2.948,40	2.948,40

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
431	49.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.989,10	49.989,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
4354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
4355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final					Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano				
MDE - Manutencao e De	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32	
Sem Detalhamento	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32	
Total Geral	1.715.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.808,32	1.715.808,32	



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Saude
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPs

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220001 APOIO ADMINISTRATIVO						
101220001.2.124000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3189	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3190	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3188	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10128 Formacao de Recursos Humanos						
101280001 APOIO ADMINISTRATIVO						
101280001.2.026000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASPs						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280406 SAUDE PARA TODOS						
101280406.2.138000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE-PACS/PSF/VIGILANICA E OUTROS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3668	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010001 APOIO ADMINISTRATIVO						
103010001.2.026000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASPs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
787	684.656,05	0,00	0,00	0,00	684.656,05	684.656,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
802	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
807	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
4139	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
814	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
816	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
835	42.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.560,00 0,00 0,00	42.560,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 838	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.207,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.207,20 0,00 0,00	7.207,20 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 840	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 4083	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2842	AUXILIO - ALIMENTACAO 95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 868	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 26.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.840,00 0,00 0,00	26.840,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 3283	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 871	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.070,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.070,36 0,00 0,00	5.070,36 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 879	INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 2843	MATERIAL DE CONSUMO 3.276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.276,00 0,00 0,00	3.276,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 2844	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.752,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.752,72 0,00 0,00	2.752,72 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 4084	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 882	OBRAS E INSTALACOES 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 885	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00
103010406 103010406.2.052000 3.3.50.43.00.00.00 809	SAUDE PARA TODOS MANUTENCAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAUDE SUBVENCoes SOCIAIS 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Saude
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPs

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
103010406.2.082000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES SANITARIAS DE SAUDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
891	8.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,40	8.408,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
900	2.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
903	16.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,80	16.816,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4122	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
911	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	480,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
916	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010406.2.100000	MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - ASPs							
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
2845	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
2846	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2847	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010406.2.138000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE-PACS/PSF/VIGILANICA E OUTROS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
3665	126.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.364,46	126.364,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3666	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
3667	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3670	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO							
3671	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 40 ASFS - Acoes de Servicos Publicos de Saude
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASFS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010001								
103010001.2.026000								
3.1.90.04.00.00.00								
783	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00								
4353	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00								
847	261.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.636,00	261.636,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
ASPS - Acoes de Servi	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Detalhamento	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.576.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.776,87	2.576.776,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)
Desd. Fonte Recursos: 070 FUNDEB - 70%
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610401	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123610401.2.011000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1678		0,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1679		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1902		0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2392		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
4008		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650402	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
123650402.2.107000	MANUTENCAO DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3038		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2041		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2042		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650402.2.159000	MANUTENCAO DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
4343		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4341		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4342		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670418	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL					
123670418.2.149000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
4114		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4113		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4115						

Balancete da Despesa

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Amaral Ferrador

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)

Desd. Fonte Recursos: 070 FUNDEB - 70%

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)
Desd. Fonte Recursos: 030 FUNDEB - 30 %
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610401	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
123610401.1.027000	PROJETO DE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO GINASIO/QUADRA ESPORTES - CONTRAPARTIDA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2003		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610401.2.011000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
2837		87.152,19	0,00	0,00	0,00	87.152,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610401.2.012000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUN					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1684		70.820,57	0,00	0,00	0,00	70.820,57
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1685		3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1686		60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
4109		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1687		1.402,40	0,00	0,00	0,00	1.402,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1688		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4110		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4111		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1689		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1690		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610401.2.013000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (30% FUNDEB)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1691		115.314,35	0,00	0,00	0,00	115.314,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1693		314.835,19	0,00	0,00	0,00	314.835,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)

Desd. Fonte Recursos: 030 FUNDEB - 30 %

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2838	5.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.460,00 0,00 0,00	5.460,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2839	3.276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.276,00 0,00 0,00	3.276,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1694	101,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,20 0,00 0,00	101,20 0,00 0,00
123610401.2.106000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30% FUNDEB)						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1999	14.024,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.024,00 0,00 0,00	14.024,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2000	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2001	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2550	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2551	2.402,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.402,40 0,00 0,00	2.402,40 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 2840	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
12365 Educacao Infantil						
123650402 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
123650402.2.107000 MANUTENCAO DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2577	3.603,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.603,60 0,00 0,00	3.603,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2578	1.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 2841	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123650402.2.135000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3658	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3659	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 4112						

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Fonte de Recursos...: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)
Desd. Fonte Recursos: 030 FUNDEB - 30 %
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3041	4.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.460,00 0,00 0,00	4.460,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3040	6.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.660,00 0,00 0,00	6.660,00 0,00 0,00
123650402.2.136000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3660	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3661	63.132,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.132,89 0,00 0,00	63.132,89 0,00 0,00
123650402.2.159000 MANUTENCAO DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
4344	9.119,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.119,82 0,00 0,00	9.119,82 0,00 0,00
12367 Educacao Especial						
123670418 MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL						
123670418.2.149000 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
4340	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.091.516,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00
Total do Orgao	1.091.516,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00
Total Desd. Fonte Recursos	1.091.516,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00	1.091.516,61 0,00 0,00
Total Fonte	3.639.516,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.639.516,61 0,00 0,00	3.639.516,61 0,00 0,00
Total Geral	3.639.516,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.639.516,61 0,00 0,00	3.639.516,61 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Anulado no Ano		Pago no Mes
FUNDEB (a partir de 0	3.639.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.516,61	3.639.516,61	3.639.516,61	0,00
FUNDEB - 70%	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00
FUNDEB - 30 %	1.091.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.516,61	1.091.516,61	1.091.516,61	0,00
Total Geral	3.639.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.516,61	3.639.516,61	3.639.516,61	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			23.508.890,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		991.801,96	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		805.202,53	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	290.010,93		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	515.191,60		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		133.598,95	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	133.598,95		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		53.000,48	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	53.000,48		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		35.319,80	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		35.319,80	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		57.556,49	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		57.546,49	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.546,49		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		10,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		3.276,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		317.106,35	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		309.606,35	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.054.656,37	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.628.003,36	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	10.628.003,36		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.801.927,20	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.801.927,20		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		109,20	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituições Privadas - Específicas Estados, DF e Muni	109,20		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.624.516,61	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit. Públicas - Espec. Estados, DF e Munic	3.619.516,61		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		100,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específicas Estados, DF e Municípios	100,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		49.173,79	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		37.220,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	37.220,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.953,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
				483.966,36
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		5.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		5.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis			
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semoventes	5.000,00		
			477.606,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		477.606,00	
			1.360,36	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		1.360,36	
				23.992.857,12
	Total Geral			
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.110,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.110,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.110,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	11.110,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00		
	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.900,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.400,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	20.100,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	20.100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.300,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.300,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	7.000,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - E	500,00		
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.551.847,12		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.551.847,12		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.616.775,12		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.616.775,12		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	935.072,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	935.072,00		
	Total de Deduções.....		2.592.857,12	
	Total da Receita Líquida..		21.400.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	991.801,96
Contribuicoes	35.319,80
Receita Patrimonial	57.556,49
Receita Agropecuaria	3.276,00
Receita de Servicos	317.106,35
Transferencias Correntes	22.054.656,37
Outras Receitas Correntes	49.173,79

Total Receitas Correntes	23.508.890,76
Alienacao de Bens	5.000,00
Transferencias de Capital	477.606,00
Outras Receitas de Capital	1.360,36

Total Receitas de Capital	483.966,36

Total Geral	23.992.857,12
(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.110,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	28.900,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.551.847,12

Total das Deducoes	2.592.857,12

Total da Receita Liquida	21.400.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	813.920,00		302.080,00	1.116.000,00
SECRETARIA DO GABINETE				
GABINETE DO PREFEITO	561.000,00		266.830,22	827.830,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	511.600,00		538.861,20	1.050.461,20
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	682.600,00	151.500,00	1.170.266,35	2.004.366,35
SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV				
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E	555.000,00		813.606,29	1.368.606,29
FUNDO MUNICIPAL DA AGUA				
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			85.546,80	85.546,80
SECRETARIA DE OBRAS - SANEAMENTO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF	1.353.059,70		351.800,22	1.704.859,92
FUNDEB	2.682.024,00		841.535,41	3.523.559,41
MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			1.149.599,54	1.149.599,54
MANUTENCAO DO ENSINO			79.780,00	79.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS	1.166.670,51		1.304.071,64	2.470.742,15
FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO	117.949,99		327.036,69	444.986,68
FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO	467.855,12		466.023,00	933.878,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	456.000,00		349.956,44	805.956,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP	473.337,48		410.452,40	883.789,88
SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD			10.214,20	10.214,20
SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD				
SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD	282.000,00		185.000,00	467.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	375.400,00		290.716,80	666.116,80
FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMCA			209,20	209,20
SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT	89.400,00		117.087,60	206.487,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	89.000,60		13.126,12	102.126,72
FUNDO DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA			1.801,80	1.801,80
Total	10.676.817,40	151.500,00	9.075.601,92	19.903.919,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.000,00			34.000,00
SECRETARIA DO GABINETE				
GABINETE DO PREFEITO	18.151,35			18.151,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	8.103,60			8.103,60
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.200,00		236.445,83	251.645,83
SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV				
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E	335.616,00			335.616,00
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	62.252,00			62.252,00
SECRETARIA DE OBRAS - SANEAMENTO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF	10.948,40			10.948,40
FUNDEB	117.077,32			117.077,32
MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC	273.839,10			273.839,10
MANUTENCAO DO ENSINO	6.201,20			6.201,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS	106.154,84			106.154,84
FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO	7.413,32			7.413,32
FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO	2.010,00			2.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP	21.561,72			21.561,72
SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD				
SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD				
SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD	2.000,00			2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	8.502,40			8.502,40
SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT	10.603,60			10.603,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Total	1.059.634,85	0,00	236.445,83	1.296.080,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				1.150.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.116.000,00	34.000,00		
SECRETARIA DO GABINETE				845.981,57
GABINETE DO PREFEITO	827.830,22	18.151,35		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.058.564,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.050.461,20	8.103,60		
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				2.256.012,18
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.004.366,35	251.645,83		
SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV				1.704.222,29
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E	1.368.606,29	335.616,00		
FUNDO MUNICIPAL DA AGUA				147.798,80
SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO	85.546,80	62.252,00		
SECRETARIA DE OBRAS - SANEAMENTO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				1.715.808,32
MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF	1.704.859,92	10.948,40		
FUNDEB	3.523.559,41	117.077,32		3.640.636,73
MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC	1.149.599,54	273.839,10		1.423.438,64
MANUTENCAO DO ENSINO	79.780,00	6.201,20		85.981,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.576.896,99
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPES	2.470.742,15	106.154,84		
FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO	444.986,68	7.413,32		452.400,00
FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO	933.878,12	2.010,00		935.888,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				825.956,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	805.956,44	20.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.				905.351,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP	883.789,88	21.561,72		
SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD	10.214,20			10.214,20
SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD				469.000,00
SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD	467.000,00	2.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	666.116,80	8.502,40		674.619,20
FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMCA	209,20			209,20
SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU				217.091,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT	206.487,60	10.603,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				102.126,72
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	102.126,72			
FUNDO DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA	1.801,80			1.801,80
RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	
Total	19.903.919,32	1.296.080,68	200.000,00	21.400.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.116.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		813.920,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		813.920,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.920,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.080,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		302.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.402,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.677,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		34.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.150.000,00
	Total do Orgao			1.150.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			827.830,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.000,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		558.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.830,22	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.120,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.120,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		263.110,22	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	26.627,73		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.781,20		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.402,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.606,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.125,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.806,17		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.060,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.240,24		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.460,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.600,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.151,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.151,35	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.151,35	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.151,35		
	Total da Unidade Orcamentaria			845.981,57
	Total do Orgao			845.981,57

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.050.461,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		511.600,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	45.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.861,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		538.861,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.201,20		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.460,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.370,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.530,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.103,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.103,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.103,60	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.103,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.058.564,80
	Total do Orgao			1.058.564,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.004.366,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		682.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		682.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		151.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		151.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.500,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.170.266,35	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		101,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.170.065,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.315,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.003,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	122.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	38.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	234.016,20		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	670.244,27		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,28		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			251.645,83
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.200,00	
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		236.445,83	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		236.445,83	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236.445,83		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.256.012,18
	Total do Orgao			2.256.012,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.368.606,29
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		555.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	555.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		813.606,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		813.606,29	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.103,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	575.639,64		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	48.863,05		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			335.616,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.616,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.460,00	335.616,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	324.156,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.704.222,29



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade Orcamentaria: 05.03 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.546,80
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.546,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		85.546,80	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.546,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.252,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		62.252,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.252,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.252,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			147.798,80
	Total do Orgao			1.852.021,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.704.859,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.353.059,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.353.059,70	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.989,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.070,60		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.800,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		351.800,22	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	813,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.042,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.814,02		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	139.650,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	480,48		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.948,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.948,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.948,40	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.948,40		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.715.808,32

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.523.559,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.682.024,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.682.024,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	511.024,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.770.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	399.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		841.535,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		841.535,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.603,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.134,92		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.012,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.110,48		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	141.272,01		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.402,40		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			117.077,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		117.077,32	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.077,32	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.460,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.276,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	89.460,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.881,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.640.636,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.149.599,54
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.149.599,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.552,28		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	304.007,63		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	768.816,43		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			273.839,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		273.839,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.089,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.423.438,64



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.05 MANUTENCAO DO ENSINO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			79.780,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.780,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.780,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.240,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.040,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.201,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.201,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.201,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.201,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			85.981,20
	Total do Orgao			6.865.864,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.470.742,15
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		1.166.670,51	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.650,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.650,00		
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.162.020,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	176.364,46		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	764.656,05		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.304.071,64	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15.000,00		
	CONTRIBUICOES		300.000,00	
	CONTRIBUICOES PRIVADAS	300.000,00		
			11.840,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.120,12		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.576.896,99



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				444.986,68
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		117.949,99	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.949,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.949,99		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.036,69	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		327.036,69	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.861,41		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	69.805,64		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	89.677,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.691,68		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.413,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.413,32
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.413,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			452.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.03 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			933.878,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.855,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		467.855,12	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.310,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.490,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.054,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.023,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		466.023,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.488,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.710,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.010,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.421,28		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.293,52		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.010,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.010,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.010,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			935.888,12
	Total do Orgao			3.965.185,11



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			805.956,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		456.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.956,44	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		348.956,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.402,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120,12		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.609,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.402,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.921,92		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			825.956,44
	Total do Orgao			825.956,44



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				883.789,88
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		473.337,48	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		473.337,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.840,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.497,48	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		410.452,40	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.452,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.006,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	295.284,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.162,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.561,72
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		21.561,72	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.561,72	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	920,00		
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	920,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.603,60		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.118,12		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orcamentaria			905.351,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade Orcamentaria: 09.02 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.214,20
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.214,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.214,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.214,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.214,20
	Total do Orgao			915.565,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			467.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				469.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 10 SECRETARIA MUNIC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				666.116,80
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		375.400,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		290.716,80	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.500,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES		287.216,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	29.472,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	75.140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.402,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	33.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.502,40		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.502,40
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		8.502,40	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.502,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.502,40		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			674.619,20
	Total da Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMCA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				209,20
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		209,20	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			209,20
	Total do Orgao			1.143.828,40



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				206.487,60
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		89.400,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.087,60	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.087,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.170,20		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	9.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.006,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.109,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.201,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.603,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.603,60
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.201,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.402,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			217.091,20
	Total do Orgao			217.091,20



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			102.126,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.000,60	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.126,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.126,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.402,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240,24		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.201,20		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	480,48		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			102.126,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.801,80
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		1.801,80	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.801,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.201,20		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	Total da Unidade Orcamentaria			1.801,80
	Total do Orgao			103.928,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 13.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			200.000,00
	Total do Orgao			200.000,00
	Total Geral			21.400.000,00

