

PROJETO DE LEI Nº. 020/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

CÂMARA DE VEREADORES
Av. Iguaçu, 98 - Centro
Nova Esperança do Sudoeste PR
Protocolo nº 1243/2019
Em: 27/09/2019


Diretor

Alencar J. Lichtenberg
Diretor Geral
(Adm e Financeiro)

SETEMBRO/2019



MENSAGEM

Nova Esperança do Sudoeste - PR, 02 de Setembro de 2019.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter, á apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei N.º 020/201, que dispõe sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual) peça orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, Lei Complementar N.º 101 de 04 de Maio de 2000, da Lei 4.320/1964 de 17 de Março de 1964, do PPA (Plano Plurianual) N.º 927/2017 de 18/07/2017 e atualizado pela Lei N.º 980/2019 de 10/06/2019 e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) N.º 987/2019 de 20/08/2019.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no PPA - Plano Plurianual para os Exercícios 2018/2021, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020 e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, atendendo assim o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossas Senhorias a proposta orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do Exercício Financeiro de 2019.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JAIR STANGE
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº. 020/2019

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020.

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Fiscal do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos da Constituição Federal, Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964, Lei Complementar (Lei de Responsabilidade Fiscal) Nº. 101/2000 de 04/05/2000, PPA (Plano Plurianual) Nº. 927/2017 de 18/07/2017, atualizado pela Lei Nº. 980/2019 de 10/06/2019 e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) Nº. 987/2019 de 20/08/2019, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta e dos Fundos Municipais, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, que Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 27.137.749,00 (vinte e sete milhões cento e trinta e sete mil e setecentos e quarenta e nove reais).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	31.097.885,00
Receita Tributária	1.745.625,00
Receitas de Contribuições	218.000,00
Receita Patrimonial	67.840,00
Receita de Serviços	105.240,00
Transferências Correntes	28.918.180,00
Outras Receitas Correntes	43.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00
Alienação de bens	36.000,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	31.133.885,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.972.136,00
Deduções para a formação do FUNDEB	3.972.136,00
DESCONTOS PARA O IPTU	24.000,00
Descontos do IPTU	24.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	27.137.749,00



Art. 3º - A Despesa esta fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:

POR ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

01 - PODER LEGISLATIVO	1.482.000,00
0100 - Legislativo Municipal	1.482.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	25.655.749,00
0200 - Governo Municipal	553.500,00
0300 - Secretaria Municipal de Administração	2.748.714,00
0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	1.291.400,00
0500 - Departamento Municipal de Saúde	7.461.240,00
0501 - Fundo Municipal de Saúde	7.295.940,00
0502 - Outras Unidades	165.300,00
0600 - Departamento Municipal de Educação	6.653.050,00
0700 - Departamento Municipal de Cultura e Esportes	346.610,00
0800 - Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos	3.937.220,00
0801 - Departamento Municipal de Viação	2.498.000,00
0802 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.439.220,00
0900-Departamento Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	715.725,00
1000 - Departamento Municipal de Ação Social	980.070,00
1001 - Divisão de Ação Social	171.200,00
1001 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	262.390,00
1002 - Fundo Municipal de Assistência Social	546.480,00
1100 - Departamento Municipal de Agropecuária	813.220,00
1200 - Reserva de Contingência	155.000,00
TOTAL DA DESPESA	27.137.749,00

Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por Categorias Econômicas e Funções de Governo em conformidade com os anexos integrantes desta Lei.

Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos Fundos Municipais de contabilização centralizada, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17 de Março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município:

I - Do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal Nº. 470/2007 de 14 de Dezembro de 2007, que fixa as despesas a ser realizadas para o Exercício Financeiro de 2020 em R\$ **7.295.940,00** (Sete milhões duzentos e noventa e cinco mil e novecentos e quarenta reais):

II - Do Fundo Municipal dos Direitos as Criança e do Adolescente, Criado pela Lei Municipal Nº. 692/2011 de 09 de Novembro de 2011, que fixa as despesas para o Exercício



Financeiro de 2020 em R\$ **262.390,00** (Duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa reais);

III - E, do Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal N.º 690/2011 de 09 de Novembro de 2011, que fixas as suas despesas para o Exercício Financeiro de 2020 na importância de **R\$ 546.480,00** (Quinhentos e quarente e seis mil quatrocentos e oitenta reais).

Art. 6º - O Poder Executivo fica autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30 % (trinta por cento) do orçamento das despesas, servindo como recursos os constantes do art. 43 da Lei Federal N.º 4.320/1964 de 17 de Março de 1964;

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;

V - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

VI - Proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Decreto, usando para esse fim o excesso de arrecadação e o Superávit Financeiro, porém sempre observando as determinações legais da Lei Federal N.º 4.320/1964 de 17 de Março de 1964;

VII - Por meio da abertura de Créditos Adicionais Suplementares, ajustar os valores das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e ao pagamento de encargos e do principal da dívida pública e, desde que tecnicamente justificado, os valores programados em outras despesas correntes e de capital custeados com recursos do tesouro municipal e de outras fontes, utilizando como recursos às formas previstas no art. 43, da Lei Federal N.º 4.320/1964 de 17 de Março de 1964;

§ 1º - As autorizações contempladas neste art. são extensivas a dotações orçamentárias consignadas às programações dos Fundos.

§ 2º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de seus créditos adicionais suplementares através de Resolução até o limite previsto no caput deste art., servindo com recursos para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio orçamento.

Art. 7º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o art. anterior, o remanejamento de dotações:

I - Entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentre de cada projeto ou atividade;



II - Entre as fontes se recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

Art. 8º - Na abertura dos Créditos Adicionais autorizados no inciso III do art. 6º ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.

Art. 9º - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação vigente e a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 10º - Em decorrência ao disposto no art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal N.º 4.320/1964 de 17 de Março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais de uma para outra unidade.

Parágrafo único - As redistribuições de recursos da autorização contida neste art., não serão computadas para efeito do limite fixado no inciso III, do art. 6º desta Lei.

Art. 11 - Os Projetos e Metas não contemplados na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) N.º 987/2019 de 20/08/2019 e no PPA (Plano Plurianual) N.º. 927/2017 de 18/07/2017 e atualizado pela Lei vigente N.º. 980/2019 de 10/06/2019 passam a ficar incluídos.

Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar N.º. 101/2000 de 04 de Maio de 2000, a custear despesas de competência de outros entes federais de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênios, ou instrumento congênere.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aos 02 de Setembro de 2019.



JAIR STANGE
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	1.745.625,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	14.985.892,00
Contribuições	218.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	62.500,00
Receita Patrimonial	67.840,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.775.439,00
Receita de Serviços	105.240,00		25.823.831,00
Transferências Correntes	28.918.180,00		
Outras Receitas Correntes	43.000,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	24.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.972.136,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
Totais	27.101.749,00	Superávit	1.260.918,00
Receitas de Capital		Totais	27.101.749,00
Alienação de Bens	36.000,00	Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	795.918,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	346.000,00
Déficit	1.260.918,00	Reserva de Contingência	155.000,00
Totais	1.296.918,00	Totais	1.296.918,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	27.101.749,00	Despesas Correntes	25.823.831,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	17.000,00
Receitas de Capital	36.000,00	Despesas de Capital	1.141.918,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	155.000,00
Total	27.137.749,00	Total	27.137.749,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	31.097.885,00	0,00	0,00	-31.097.885,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.745.625,00	0,00	0,00	-1.745.625,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	485.300,00	0,00	0,00	-485.300,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	485.300,00	0,00	0,00	-485.300,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	445.300,00	0,00	0,00	-445.300,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	445.300,00	0,00	0,00	-445.300,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo Ordinarios (Livres)	431.300,00	0,00	0,00	-431.300,00
1 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo Ordinarios (Livres)	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Ordinarios (Livres)	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
3 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipio	1.164.700,00	0,00	0,00	-1.164.700,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipio	611.900,00	0,00	0,00	-611.900,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	378.800,00	0,00	0,00	-378.800,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinarios (Livres)	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
4 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ordinarios (Livres)	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
5 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
6 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
7 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	233.100,00	0,00	0,00	-233.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal Ordinarios (Livres)	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
8 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros Ordinarios (Livres)	800,00	0,00	0,00	-800,00
9 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
10 Fonte: 0 Recursos					
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissao				

		"Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros					
11 Fonte:	0 Recursos	Ordinarios (Livres)	300,00	0,00	0,00	-300,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00		Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servic					
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	552.800,00	0,00	0,00	-552.800,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	552.800,00	0,00	0,00	-552.800,00	
12 Fonte:	0 Recursos	Ordinarios (Livres)	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros					
13 Fonte:	0 Recursos	Ordinarios (Livres)	600,00	0,00	0,00	-600,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa					
14 Fonte:	0 Recursos	Ordinarios (Livres)	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros					
15 Fonte:	0 Recursos	Ordinarios (Livres)	400,00	0,00	0,00	-400,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Taxas	95.625,00	0,00	0,00	-95.625,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	50.640,00	0,00	0,00	-50.640,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	50.640,00	0,00	0,00	-50.640,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	50.640,00	0,00	0,00	-50.640,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal					
16 Fonte:	510 TAXAS - EXERCICIO	PODER DE PO	46.540,00	0,00	0,00	-46.540,00	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros					
17 Fonte:	510 TAXAS - EXERCICIO	PODER DE PO	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa					
18 Fonte:	510 TAXAS - EXERCICIO	PODER DE PO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros					
19 Fonte:	510 TAXAS - EXERCICIO	PODER DE PO	700,00	0,00	0,00	-700,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	44.985,00	0,00	0,00	-44.985,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	44.985,00	0,00	0,00	-44.985,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	44.985,00	0,00	0,00	-44.985,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
20 Fonte:	511 TAXAS - PRESTACAO	DE SERVICOS	42.485,00	0,00	0,00	-42.485,00	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros					
21 Fonte:	511 TAXAS - PRESTACAO	DE SERVICOS	600,00	0,00	0,00	-600,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
22 Fonte:	511 TAXAS - PRESTACAO	DE SERVICOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros					
23 Fonte:	511 TAXAS - PRESTACAO	DE SERVICOS	400,00	0,00	0,00	-400,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Contribuicoes	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal					
24 Fonte:	507 COSIP -	CONTRIBUICAO DE ILUM	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	67.840,00	0,00	0,00	-67.840,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	67.840,00	0,00	0,00	-67.840,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	67.840,00	0,00	0,00	-67.840,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	67.840,00	0,00	0,00	-67.840,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Bancarios - Principa Remuneracao de depositos	67.840,00	0,00	0,00	-67.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	bancarios - saude Remuneracao de depositos	5.190,00	0,00	0,00	-5.190,00
57 Fonte: 427 APSUS -	bancarios - FMS PROGRAMA DE QUALIFIC	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de depositos				
58 Fonte: 428 VIGIASUS -	bancarios - FMS PROGRAMA ESTADUAL	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de depositos				
59 Fonte: 494 Bloco de	Custeio das Acoes e	590,00	0,00	0,00	-590,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de depositos				
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	bancarios - Educacao Rend.Aplic. FUNDEB - F.101	7.650,00	0,00	0,00	-7.650,00
25 Fonte: 101 FUNDEF 60% -	Exercicio Corren	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rend.Aplic. FUNDEB - F.101				
26 Fonte: 122 FNDE -	MERENDA ESCOLAR - PNAE	450,00	0,00	0,00	-450,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rend.Aplic. FUNDEB - F.101				
27 Fonte: 123 FNDE -	TRANSPORTE ESCOLAR - P	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Rend.Aplic. FUNDEB - F.101				
28 Fonte: 1013 Programa	Estadual de Transpor	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneracao de depositos				
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	bancarios - Recursos nao vinculados	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	Remuneracao de depositos				
29 Fonte: 0 Recursos	bancarios - Recursos nao vinculados Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	105.240,00	0,00	0,00	-105.240,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	e Comerciais Gerais Inscricao em Concursos e	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Processos Seletivos Inscricao em Concursos e	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Processos Seletivos Inscricao em Concursos e	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
30 Fonte: 0 Recursos	Processos Seletivos - Principal Ordinarios (Livres)	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	103.440,00	0,00	0,00	-103.440,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	103.440,00	0,00	0,00	-103.440,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	103.440,00	0,00	0,00	-103.440,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	103.440,00	0,00	0,00	-103.440,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Servicos de horas maquinas				
31 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	103.440,00	0,00	0,00	-103.440,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	28.918.180,00	0,00	0,00	-28.918.180,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	de suas Entidades Transferencias da Uniao -	15.584.480,00	0,00	0,00	-15.584.480,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Especificas E/M Participacao na Receita	15.584.480,00	0,00	0,00	-15.584.480,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	da Uniao Cota-Parte do Fundo de	13.045.680,00	0,00	0,00	-13.045.680,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Participacao dos Municipios - Cota Me	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
32 Fonte: 0 Recursos	Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Ordinarios (Livres)	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de	486.000,00	0,00	0,00	-486.000,00
33 Fonte: 0 Recursos	dezembro Cota-Parte do Fundo de	486.000,00	0,00	0,00	-486.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de j	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
34 Fonte: 0 Recursos	Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal Ordinarios (Livres)	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
35 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
36 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaco		93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo Custeio das Acoes e Servicos Publicos de	1.554.000,00	0,00	0,00	-1.554.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Bas	1.554.000,00	0,00	0,00	-1.554.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	1.554.000,00	0,00	0,00	-1.554.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.00	Atencao Basica	1.131.000,00	0,00	0,00	-1.131.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00.00	Piso de atencao basica - PAB				
60 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		261.000,00	0,00	0,00	-261.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00.00	Agente Comunitario de saude - ACS				
61 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00.00	Piso de Atencao Basica Variavel				
62 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00	Vigilancia em saude	103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.00	Piso fixo da villilancia em saude - PFVS				
63 Fonte: 497 VIGILANCIA EM SAUDE		103.000,00	0,00	0,00	-103.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00	Assistencia farmaceu	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	Programa de assistencia farmaceutica basica				
64 Fonte: 498 Assistencia Farmaceutica		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.00	Media e alta complexidade ambulatoria e hospit	312.000,00	0,00	0,00	-312.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00.00	Teto Hospital Municipal				
65 Fonte: 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. A		164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00.00	Teto financeiro da media e alta complexidade				
66 Fonte: 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. A		148.000,00	0,00	0,00	-148.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	476.000,00	0,00	0,00	-476.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	286.000,00	0,00	0,00	-286.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
37 Fonte: 107 Salario Educacao - Exercicio		286.000,00	0,00	0,00	-286.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal				
38 Fonte: 122 FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE		65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do				

		do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	399.000,00	0,00	0,00	-399.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	399.000,00	0,00	0,00	-399.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	399.000,00	0,00	0,00	-399.000,00
67 Fonte: 427	APSUS -	PROGRAMA DE QUALIFIC	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00
68 Fonte: 428	VIGIASUS	- PROGRAMA ESTADUAL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
69 Fonte: 429	Incremento	Temporario do Teto	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
70 Fonte: 494	Bloco de	Custeio das Acoes e	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
51 Fonte: 1013	Programa	Estadual de Transpor	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privada	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privada	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
52 Fonte: 555	REC COMP	FINANC. MEIO AMBIENT	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publica	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
53 Fonte: 101	FUNDEF 60%	- Exercicio Corren	3.460.000,00	0,00	0,00	-3.460.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas Corr	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		Restituicoes	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		Outras Restituicoes	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00		Outras Restituicoes	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00		Outras Restituicoes - PRINCIPAL	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00		Restituicoes por pagamentos indevidos	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
54 Fonte: 0	Recursos	Ordinarios (Livres)	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	24.000,00			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias		0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principa	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.00	Outras receitas - Principal		0,00	0,00	-24.000,00
55 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	-36.000,00
56 Fonte: 501 Receitas de Alienacoes de Ati		36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
Total Geral		31.133.885,00	0,00	0,00	-31.133.885,00
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M				
32		2.226.400,00	0,00	0,00	-2.226.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
35		1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
40					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
46					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	156.200,00	0,00	0,00	-156.200,00
47					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00
48					
Subtotal		3.972.136,00	0,00	0,00	-3.972.136,00
(-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
4		24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
Subtotal		24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total de Deducoes		3.996.136,00	0,00	0,00	-3.996.136,00
Total da Receita Liquida.....		27.137.749,00	0,00	0,00	-27.137.749,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.001000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	726.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726.180,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	163.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163.020,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.822,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
4	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	44.468,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.468,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.052,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.823,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	29.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.645,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	137.692,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137.692,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
9	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	196.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196.298,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
Total do Orgao		1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
12	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
13	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
14	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
15	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
16	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		553.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	553.500,00 0,00
Total do Orgao		553.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	553.500,00 0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
19	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.425.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.425.070,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
20	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
21	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.3.20.93.00					
22	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
23	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
24	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
26	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
27	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.700,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
28	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	346.764,00	0,00 0,00	0,00 0,00	346.764,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
29	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
30	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	302.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302.000,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
31	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
32	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
33	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.20.93.00					
34	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
35	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
36	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
041210004.1.002000	OBRAS PUBLICAS E EDIFICACOES				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
37	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
38	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
39	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
041210017.1.003000	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
40	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.748.714,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.748.714,00 0,00
Total do Orgao		2.748.714,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.748.714,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230006.2.006000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPTO. DE FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
41	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	725.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	725.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
42	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
43	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
44	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
45	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
46	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
47	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
48	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
288430000.0.001000	DIVIDA PUBLICA				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
49	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
50	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	269.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.291.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291.400,00 0,00
Total do Orgao		1.291.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291.400,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE BASICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
51	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
52	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
53	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
54	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	147.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
55	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
3.3.20.93.00	0 Recursos Ordinarios (Livres)				
56	Fonte.....	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
57	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
58	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
59	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	183.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
60	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
61	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
62	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
63	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
64	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
65	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	297.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.40.00 66	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
4.4.20.93.00 67	0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
4.4.90.52.00 68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
103010023.2.011000 3.1.90.11.00 69	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
3.1.90.11.00 70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	580.000,00 0,00
3.1.90.11.00 71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660.000,00 0,00
3.1.90.11.00 72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.000,00 0,00
3.1.90.13.00 73	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.600,00 0,00
3.1.90.13.00 74	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.000,00 0,00
3.1.90.13.00 75	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	139.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139.000,00 0,00
3.1.90.13.00 76	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	14.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.300,00 0,00
3.1.90.16.00 77	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.3.90.14.00 78	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.14.00 79	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte..... 498 Assistencia Farmaceutica	3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00
3.3.90.30.00 80	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00

PRONIM PL - Emissao: 26/09/2019 as 8h15min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo à Pagar 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
81	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	75.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.700,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte..... 428 VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFIC	30.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.900,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
83	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
84	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
85	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
86	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
87	Fonte..... 428 VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFIC	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
88	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
89	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
90	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
91	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
92	Fonte..... 428 VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFIC	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
93	Fonte..... 429 Incremento Temporario do Teto MAC	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
94	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	154.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
95	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.00 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 498 Assistencia Farmaceutica	4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
3.3.90.40.00 97	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.40.00 98	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte..... 428 VIGIASUS - PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFIC	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.48.00 99	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	42.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.350,00 0,00
4.4.90.52.00 100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00 101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
103020004.1.011000 4.4.90.51.00 102	AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL MUNICIPAL SAO MATHEUS E CENTROS DE SAUDE OBRAS E INSTALACOES Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
103020024.2.023000 3.1.90.11.00 103	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO MATHEUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00
3.1.90.11.00 104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	545.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545.000,00 0,00
3.1.90.11.00 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.13.00 106	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
3.1.90.13.00 107	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00
3.1.90.13.00 108	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.1.90.16.00 109	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.30.00 110	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				

PRONIM PL - Emissao: 26/09/2019 as 8h15min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
111	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
112	Fonte..... 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
113	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
114	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
115	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
116	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
117	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	545.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
118	Fonte..... 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	123.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123.590,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
119	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
120	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
103020030.2.007000	CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA -				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
121	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
122	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.000,00 0,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
123	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
124	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				

PRONIM PL - Emissao: 26/09/2019 as 8h15min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
126	Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
103020033.2.032000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		7.295.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.295.940,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
128	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
129	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
130	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
131	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		165.300,00	0,00	0,00	165.300,00
Total do Orgao		7.461.240,00	0,00	0,00	7.461.240,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
134	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
135	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	65.450,00	0,00	0,00	65.450,00
136	Fonte..... 122 FNDE - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
137	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
123610004.1.010000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00
138	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
123610007.0.002000	DIVIDA PUBLICA - EDUCACAO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00
139	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
140	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
141	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
142	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
123610011.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
143	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
144	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
145	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
146	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
147	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00
148	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
149	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
150	Fonte..... 123 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00
151	Fonte..... 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
152	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
153	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
154	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
123610012.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00
155	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
156	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
157	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
158	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
159	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
160	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
161	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
162	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
163	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago	Empenhado no Mes no Mes	Empenhado no Ano Pago	Empenhado no Ano no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		0,00		0,00	140.000,00
164	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e			0,00		0,00	0,00
		47.000,00		0,00		0,00	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00	0,00
165	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente			0,00		0,00	0,00
		45.000,00		0,00		0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00		0,00	0,00
166	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)			0,00		0,00	0,00
		7.000,00		0,00		0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00		0,00	0,00
167	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais			0,00		0,00	0,00
		12.000,00		0,00		0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	0,00
168	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)			0,00		0,00	0,00
		36.000,00		0,00		0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	0,00
169	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais			0,00		0,00	0,00
		130.000,00		0,00		0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	0,00
170	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e			0,00		0,00	0,00
		66.000,00		0,00		0,00	66.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00		0,00	0,00
171	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente			0,00		0,00	0,00
		35.000,00		0,00		0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C			0,00		0,00	0,00
172	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais			0,00		0,00	0,00
		25.000,00		0,00		0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		0,00	0,00
173	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais			0,00		0,00	0,00
		12.000,00		0,00		0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		0,00	0,00
174	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e			0,00		0,00	0,00
		6.000,00		0,00		0,00	6.000,00
123610012.2.025000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00		0,00	0,00
175	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente			0,00		0,00	0,00
		1.936.000,00		0,00		0,00	1.936.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00		0,00	0,00
176	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente			0,00		0,00	0,00
		410.000,00		0,00		0,00	410.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0,00		0,00	0,00
177	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente			0,00		0,00	0,00
		28.000,00		0,00		0,00	28.000,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
178	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00
179	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIATS		0,00	0,00	0,00
180	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
181	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00
182	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00	0,00
183	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123650014.2.012000	EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00
184	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00
185	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00
186	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00
187	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00
188	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
189	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
190	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
191	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
192	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123650014.2.012000	EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
193	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
194	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
195	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
		38.000,00			38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
196	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
Total Unidade Orcamentaria			0,00	0,00	0,00
		6.653.050,00			6.653.050,00
Total do Orgao			0,00	0,00	0,00
		6.653.050,00			6.653.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE VIACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
215	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
218	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
220	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
221	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			0,00	0,00	0,00
267820018.1.015000	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
223	Fonte.....: 501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
224	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00
144520002.2.002000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
225	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
226	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
227	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
228	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
229	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
230	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
231	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
232	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
233	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
234	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
235	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
236	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULACAO				
4.4.20.93.00					
237	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
238	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

*Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
239	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00
240	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL		0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00
241	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 10B) - Exercici		0,00	0,00	0,00
		34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
Total Unidade Orcamentaria			0,00	0,00	0,00
		1.439.220,00	0,00	0,00	1.439.220,00
Total do Orgao			0,00	0,00	0,00
		3.937.220,00	0,00	0,00	3.937.220,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
242	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
243	Fonte..... 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	50.640,00	0,00	0,00	50.640,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
244	Fonte..... 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	44.985,00	0,00	0,00	44.985,00
			0,00	0,00	0,00
185440022.2.009000	MANUTENCAO DIVISAO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
245	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
246	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
247	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
248	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
249	Fonte..... 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
250	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
251	Fonte..... 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
252	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
253	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
254	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		715.725,00	0,00	0,00	715.725,00
Total do Orgao		715.725,00	0,00	0,00	715.725,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
255	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.840,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
256	Fonte..... 938 TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FNAS	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
082430008.6.001000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
257	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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				
258	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
259	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
260	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
261	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
262	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.200,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
263	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.050,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
264	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
265	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
082440009.2.022000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA DIVISAO DE Acao SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
266	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
268	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
269	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.33.00 270	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	34.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.200,00 0,00
3.3.90.36.00 271	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 272	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00 273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
		433.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00	433.590,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082440029.2.021000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
274	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
275	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
276	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
277	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
278	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
279	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
280	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
281	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
282	Fonte..... 933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Consel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
283	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
284	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
285	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
286	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
287	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
288	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 289	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00 290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
4.4.90.52.00 291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	9.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.680,00 0,00
4.4.90.52.00 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria			0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
Total do Orgao		546.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	546.480,00 0,00
		980.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00	980.070,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
206060018.1.017000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS				
4.4.20.93.00	Fonte.....				
293	0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
294	0 Recursos Ordinarios (Livres)				0,00
		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
206060020.2.029000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
295	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
296	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
297	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
298	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
299	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
300	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
301	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
302	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
206060025.1.008000	SANEAMENTO BASICO RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
303	0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		813.220,00	0,00	0,00	813.220,00
		813.220,00	0,00	0,00	813.220,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 12.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo Especificacao
 9999909999.2.024000 RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
 304 Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)

	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Total Unidade Orcamentaria	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
Total do Orgao	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
Total Geral	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
	27.137.749,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.137.749,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
197	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
198	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
199	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
200	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
201	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
202	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
203	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
204	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
278120027.2.017000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
205	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
206	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
207	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
208	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
209	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
210	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
211	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

PRONIM PL - Emissao: 26/09/2019 as 8h15min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.91.31.00	PREM.CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT.EOUTRAS				
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
214	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00
		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		346.610,00	0,00	0,00	346.610,00
Total do Orgao		346.610,00	0,00	0,00	346.610,00
			0,00	0,00	0,00