



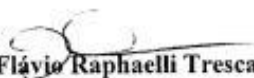
Mensagem n.º 034/2017

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores:

Na forma da Legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o seguinte Projeto de Lei:

Projeto de Lei n.º 034/2017 – Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Sentinela do Sul para o Exercício Financeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito de Sentinela do Sul, em 07 de novembro de 2017.


José Flávio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal





Projeto de Lei nº 034/2017

**Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município de Sentinela do Sul para o Exercício
Financeiro de 2018.**

José Flávio Raphaelli Trescastro, Prefeito Municipal de Sentinela do Sul/RS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, institui:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sentinela do Sul para o exercício financeiro de 2018, 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.

Art. 2º - A receita total estimada, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 14.100.000,00 (Quatorze milhões e cem reais).

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas conforme quadro abaixo:

RECEITAS CORRENTES

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 897.877,05
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 60.300,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 8.241,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 140.800,25
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 15.006.408,49
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 44.060,21

RECEITAS DE CAPITAL

2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 10.000,00
(-)DEDUTORAS FUNDEB	R\$ 2.067.687,00
TOTAL	R\$ 14.100.000,00



Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação do quadro demonstrativo de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃOS
ORÇAMENTO FISCAL**

ÓRGÃO	VALOR	PERCENTUAL
Câmara Municipal de Vereadores	R\$ 705.000,00	5%
Gabinete do Prefeito	R\$ 540.000,00	3,82%
Secretaria da Fazenda e Planejamento	R\$ 929.190,00	6,59%
Secretaria da Administração	R\$ 1.000.000,00	7,09%
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos	R\$ 1.433.540,00	10,32%
Secretaria da Educação, Turismo, Desporto e Cultura	R\$ 4.100.000,00	28,95%
Secretaria da Saúde	R\$ 2.525.000,00	17,90%
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	R\$ 901.730,00	6,39%
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 1.683.540,00	11,94%
Reserva de Contingência	R\$ 282.000,00	2%
Total do Orçamento Fiscal	R\$ 14.100.000,00	100%

Art. 4º - Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta 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:

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

III – Ao poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares aos valores de Recursos Vinculados, oriundos de Convênios Estaduais ou Federais, de acordo com os repasses recebidos.

Art. 5º - Os limites autorizados no artigo 4º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:



I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

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

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

Parágrafo Único - As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

Art. 6º - 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 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 8º - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 9º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e 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.

Art. 10 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

Art. 11 - Fica autorizada a partir da aprovação desta Lei, a atualização ou correção dos valores previstos para as receitas e despesas, utilizando-se como parâmetro o IGPM (FGV), ou qualquer outro índice legal vigente permissível, sem que se alterem os percentuais contemplados nos respectivos órgãos.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 07 de novembro de 2017.


José Flávio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE
RECEITA

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2018	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	Isenção	Nos termos do CTM	5.000,00	Vide Observação
IPTU	Desconto de caráter não geral	Esforço para Arrecadação Própria	2.500,00	Vide Observação
Total:			7.500,00	

Conforme os artigos 13, 53 e 55 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no artigo 14, inciso I, da LRF, o qual determina que a renúncia deva ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.

Gabinete do Prefeito, em 07 de novembro de 2017.


José Flávio Raphaelli Trescastro
Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e demais nobres Edis,

Tenho a honra de submeter, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 2000, e na Lei nº 4.320, de 1964.

O Projeto de Lei foi consolidado de acordo com os Programas de Governo estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo ao princípio do equilíbrio Orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, oriundas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Gabinete do Prefeito, em 07 de novembro de 2017.


José Flávio Raphael Trescastro
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 - Camara Municipal de Vereadores
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.0.001000	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
1990	Fonte.....: 1 Proprio	14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.100,00 0,00
010310500.1.503000	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CNV				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1	Fonte.....: 1 Proprio	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
010310500.1.504000	MANUTENCAO DO PRECIO DA CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2	Fonte.....: 1 Proprio	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
010310500.1.536000	ACQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA DE VEREADORES				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
505	Fonte.....: 1 Proprio	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
010310500.2.500000	ATIVIDADE LEGISLATIVA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3	Fonte.....: 1 Proprio	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
4	Fonte.....: 1 Proprio	33.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.200,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5	Fonte.....: 1 Proprio	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6	Fonte.....: 1 Proprio	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
010310500.2.501000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - CNV				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7	Fonte.....: 1 Proprio	315.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.900,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8	Fonte.....: 1 Proprio	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
9	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
10	Fonte.....: 1 Proprio	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
11	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orcamentaria: 01.01 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Creditos	Espanhado no Mes Pago no Mes	Espanhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
12	Poste.....1				
	1 Proprio				
		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00

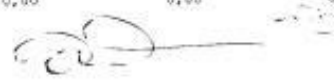


105

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 - Gabinete do Prefeito
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
04122002.2.008000	Manutencao da Junta do Servico Militar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1396	Fonte.....: 1 Proprio	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
3.1.90.11.43	13a SALARIO				
1399	Fonte.....: 1 Proprio	2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1397	Fonte.....: 1 Proprio	6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
1401	Fonte.....: 1 Proprio	1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
1398	Fonte.....: 1 Proprio	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
041220200.1.305000	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS - GP				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13	Fonte.....: 1 Proprio	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
041220200.1.306000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - GP				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
14	Fonte.....: 1 Proprio	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
041220200.2.301000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - GP				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
15	Fonte.....: 1 Proprio	190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
16	Fonte.....: 1 Proprio	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
17	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
18	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
19	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
20	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				

IACF - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
21	Fonte.....: 1 Proprio				
		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
22	Fonte.....: 1 Proprio				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041220200.2.303000	ADMINISTRACAO GERAL - GP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
23	Fonte.....: 1 Proprio				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
24	Fonte.....: 1 Proprio				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
25	Fonte.....: 1 Proprio				
		52.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.100,00 0,00
041220200.2.304000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - GP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
26	Fonte.....: 1 Proprio				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
27	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
041240002.2.007000	Manutencao do Sistema de Controle Interno (uocii)				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1391	Fonte.....: 1 Proprio				
		37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00
3.1.90.11.43	13o SALARIO				
1400	Fonte.....: 1 Proprio				
		3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1392	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
1395	Fonte.....: 1 Proprio				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1394	Fonte.....: 1 Proprio				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		540.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540.000,00 0,00
Total do Orgao					
		540.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540.000,00 0,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Balancete da Despesa

Janeiro de 2018

Folha: 1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 - Secretaria da Fazenda e Planejamento
Unidade Orçamentária: 03.01 Fazenda

Código	Especificação	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041230202.1.318000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMFP				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
28	Fonte.....: 1 Proprio	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
041230202.2.314000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMFP				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
29	Fonte.....: 1 Proprio	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
30	Fonte.....: 1 Proprio	74.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
31	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.1.90.34.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
32	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
33	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
34	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTACAO				
35	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
36	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
041230202.2.316000	ADMINISTRACAO GERAL - SMFP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
37	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
38	Fonte.....: 1 Proprio	13.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
39	Fonte.....: 1 Proprio	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
288460000.0.408000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP)				
3.1.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
40	Fonte.....: 1 Proprio	142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.000,00 0,00

Total Unidade Orçamentária

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 Secretaria da Fazenda e Planejamento
Unidade Orcamentaria: 03.01 Fazenda

Codigo

Especificacao

Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
818.500,00	0,00	0,00	818.500,00
	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Sentinela do Sul

Balancete da Despesa

Janeiro de 2018

Folha:

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 - Secretaria da Fazenda e Planejamento
Unidade Orcamentaria: 03.02 Planejamento

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041210202.1.318000	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMFF				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
41	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
041210202.2.314000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMFF				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
42	Fonte.....: 1 Proprio	40.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.300,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
43	Fonte.....: 1 Proprio	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
44	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
45	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
46	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
041210202.2.316000	ADMINISTRACAO GERAL - SMFF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
47	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
48	Fonte.....: 1 Proprio	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
231220205.1.405000	ATRACAO DE NOVAS EMPRESAS E FOMENTO AS EMPRESAS EXISTENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
49	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
50	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
51	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
231220205.1.406000	A NOTA E NOSSA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
52	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
53	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 Secretaria da Fazenda e Planejamento
Unidade Orcamentaria: 03.02 Planejamento

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
231220205.1.406000	A NOTA E NOSSA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
54	Fonte.....: 1 Proprio	10.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.890,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		110.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.690,00 0,00
Total do Orgao		929.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	929.190,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 Secretaria da Administracao
Unidade Orcamentaria: 04.01 Administracao

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220203.1.322000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
55	Fonte..... 1 Proprio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220203.2.319000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
56	Fonte..... 1 Proprio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
57	Fonte..... 1 Proprio	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
58	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
59	Fonte..... 1 Proprio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
60	Fonte..... 1 Proprio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
61	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
62	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
63	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220203.2.321000	ADMINISTRACAO GERAL - SMA				
3.3.71.70.01	CONTRIBUICAO P MANUTENCAO DOS CONSORCIOS				
64	Fonte..... 1 Proprio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
66	Fonte..... 1 Proprio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
67	Fonte..... 1 Proprio	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00

288460000.0.369000 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 Secretaria da Administracao
Unidade Orcamentaria: 04.01 Administracao

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
68	Fonte.....: 1 Proprio				
		280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00
288460000.0.452000	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
69	Fonte.....: 1 Proprio				
		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
70	Fonte.....: 1 Proprio				
		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Total do Orgao					
		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00




Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 05 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade Orcamentaria: 05.01 Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220204.1.931000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMOVSP				
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
71	Fonte..... 1 Proprio	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
041220204.2.323000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMOVSP				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
72	Fonte..... 1 Proprio	420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
73	Fonte..... 1 Proprio	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
74	Fonte..... 1 Proprio	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
75	Fonte..... 1 Proprio	22.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.800,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
76	Fonte..... 1 Proprio	3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
77	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
78	Fonte..... 1 Proprio	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
79	Fonte..... 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
041220204.2.325000	ADMINISTRACAO GERAL - SMOVSP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
80	Fonte..... 1 Proprio	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
81	Fonte..... 1001 Contribuicao de Iluminacao Publica - CIP	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				
82	Fonte..... 1 Proprio	3.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.540,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
83	Fonte..... 1 Proprio	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				
1424	Fonte..... 1001 Contribuicao de Iluminacao Publica - CIP				

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Unidade Orcamentaria: 05.01 Obras e Servicos Publicos

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
041220204.2.326000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - SMOVSP				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
84	Fonte..... 1 Proprio				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
85	Fonte..... 1 Proprio				
		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				
1402	Fonte..... 1 Proprio				
		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
041220205.1.335000	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
86	Fonte..... 1 Proprio				
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
154520069.1.334000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
87	Fonte..... 1 Proprio				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
175110205.1.332000	AGUA CERTA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
88	Fonte..... 1 Proprio				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
261220205.1.338000	MANUTENCAO E INSTALACAO DE PONTOS DE ONIBUS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
89	Fonte..... 1 Proprio				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
281220000.0.330000	INATIVOS / PENSIONISTAS - SMOVSP				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
90	Fonte..... 1 Proprio				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.433.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.433.540,00 0,00
Total do Orgao		1.433.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.433.540,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 Sec da Educação, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.01 Fundeb - Educacao Infantil

Código	Especificação	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123650006.1.075000	AQUISICAO DE TERRENO,CONSTRUCAO,REFORMA , AMPLIACAO ESCOLA INFANTIL E OU CRECHE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1403	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
123650207.2.363000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - INFANTIL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
93	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
94	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
95	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
96	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
97	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
98	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
99	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650207.2.365000	ADMINISTRACAO GERAL - INFANTIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
100	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
101	Fonte..... 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00

[Assinaturas manuscritas]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 - Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.02 Fundeb - Ensino Fundamental

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123610207.2.364000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
102	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
103	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
104	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
105	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
106	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
107	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
108	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610207.2.366000	ADMINISTRACAO GERAL - FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
109	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
110	Fonte.....: 31 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.03 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino

Codigo	Especificacao	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220207.1.367000	UM COMPUTADOR POR ALUNO (UCA)				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
111	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220207.1.411000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
508	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
			0,00	0,00	0,00
121220207.2.362000	MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
112	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
113	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220211.2.395000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - MDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
114	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
115	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
116	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
117	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
118	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
119	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
120	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
121	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
121220211.2.397000	ADMINISTRACAO GERAL - MDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
122	Fonte..... 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.03 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220211.2.397000	ADMINISTRACAO GERAL - MDE				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
123	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
124	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.369.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.369.850,00 0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.04 Turismo, Desporto e Cultura

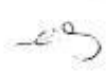
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220211.2.396000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - RECURSOS LIVRES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
125	Fonte.....: 1 Proprio	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
126	Fonte.....: 1 Proprio	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
127	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
128	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
129	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
130	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
131	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
041220211.2.390000	ADMINISTRACAO GERAL - RECURSOS LIVRES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
132	Fonte.....: 1 Proprio	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
133	Fonte.....: 1 Proprio	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
134	Fonte.....: 1 Proprio	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
133920205.1.340000	ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO E FESTA CAMPEIRA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
135	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
136	Fonte.....: 1 Proprio	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				
137	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte.....: 1 Proprio				

IMP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 - Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.04 Turismo, Desporto e Cultura

Codigo	Especificacao	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920205.1.341000	FESTA DO COLOMO E DO MOTORISTA E FEIRA DO AGROTURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
139	Fonte.....: 1 Proprio				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
140	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
141	Fonte.....: 1 Proprio				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
133920205.1.407000	NATAL DE UMA FELIZ CIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
142	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
143	Fonte.....: 1 Proprio				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
144	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
271220205.1.404000	EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
145	Fonte.....: 1 Proprio				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
146	Fonte.....: 1 Proprio				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte.....: 1 Proprio				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
273920006.1.535000	REFORMA,AMPLIACAO,CONSTRUCAO E MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 Proprio				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
264	Fonte.....: 1 Proprio				
		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				
265	Fonte.....: 1 Proprio				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
266	Fonte.....: 1 Proprio				
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.04 Turismo, Desporto e Cultura

Codigo	Especificacao	Creditos	Expenhado no Mes	Expenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria			532.500,00	0,00	532.500,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Orgao.....: 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura
Unidade Orcamentaria: 06.05 Educacao - Recursos Livres

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220211.2.409000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - LEI 1.115/2011				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte.....: 1 Proprio	109.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.730,00 0,00
291220000.0.401000	INATIVOS / PENSIONISTAS - SMETDC				
3.1.90.11.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
149	Fonte.....: 1 Proprio	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		159.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.730,00 0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 Sec da Educacao, Turismo, Desp e Culture
Unidade Orcamentaria: 06.06 Educacao - Convenios

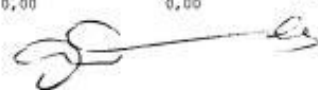
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220207.1.358000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR (PNATE)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
150	Fonte.....: 2003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
151	Fonte.....: 2003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
121220207.1.359000	QUOTA FEDERAL SALARIO EDUCACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte.....: 2001 SALARIO-EDUCACAO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
153	Fonte.....: 2001 SALARIO-EDUCACAO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
154	Fonte.....: 2001 SALARIO-EDUCACAO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
155	Fonte.....: 2001 SALARIO-EDUCACAO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
121220207.1.360000	PROG. EST. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR NO RS (PEATE/RS)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
156	Fonte.....: 2004 Programa Estadual de Apoio ao Transporte	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
157	Fonte.....: 2004 Programa Estadual de Apoio ao Transporte	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123060207.1.356000	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR (ALIMENTACAO ESCOLAR)				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
158	Fonte.....: 2002 PNAE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
Total do Orgao		4.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100.000,00 0,00

27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 - Secretaria da Saúde
Unidade Orçamentária: 07.01 Saúde

Código	Especificação	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010007.1.534000	REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
259	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010007.2.064000	MANUTENCAO E/OU AQUISICAO DE VEICULOS - FROTA SMS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1405	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1406	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010209.1.382000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
159	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010209.2.377000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
160	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
161	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
162	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
163	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
164	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
165	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
166	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
167	Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010209.2.379000	ADMINISTRACAO GERAL - SMS				

IACP - Emissão: 01/11/2017 às 11h12min (3)



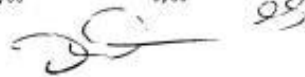
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 07 Secretaria da Saúde
Unidade Orçamentária: 07.01 Saúde

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
158	Fonte.....: 40 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
169	Fonte.....: 40 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
170	Fonte.....: 40 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		2.431.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.431.000,00 0,00




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 - Secretaria da Saude
Unidade Orcamentaria: 07.02 Saude - Convenios

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010007.1.384000	VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1409	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1410	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010007.1.393000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-Medicamentos de Distribuicao Gratuita				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1412	Fonte.....: 4990 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATEN	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103010007.1.450000	POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PIES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1408	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1411	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00



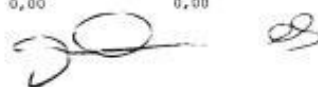
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 Secretaria da Saude
Unidade Orcamentaria: 07.03 Fundo Municipal de Saude

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010210.1.383000	PISO DA ATENCAO BASICA - FEDERAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
171	Fonte.....: 4510 FAP Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
172	Fonte.....: 4510 FAP Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	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				
173	Fonte.....: 4510 FAP Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010210.1.385000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
174	Fonte.....: 4770 Assistencia Farmaceutica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010210.1.386000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
175	Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010210.1.391000	NUCLEOS DE APOIO A ATENCAO BASICA - SAUDE MENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
176	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
177	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
178	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010210.1.450000	POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO PARA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PIES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
179	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
180	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
181	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040210.1.384000	VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
182	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
184	Fonte.....: 4502 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 - Secretaria da Saúde
Unidade Orçamentária: 07.03 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
186	Fonte.....: 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103040210.1.393000	ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-Medicamentos de Distribuição Gratuita				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
183	Fonte.....: 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
185	Fonte.....: 4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.000,00 0,00
Total do Órgão		2.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.525.000,00 0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
081220206.1.354000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
187	Fonte.....: 2504 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
188	Fonte.....: 2504 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
189	Fonte.....: 2504 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
081220206.1.355000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
190	Fonte.....: 2502 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
191	Fonte.....: 2502 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
192	Fonte.....: 2502 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
082420206.1.350000	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
193	Fonte.....: 2501 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
194	Fonte.....: 2501 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
082440206.1.349000	PISO BASICO VARIÁVEL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
195	Fonte.....: 2503 PISO BASICO FIXO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
196	Fonte.....: 2503 PISO BASICO FIXO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
197	Fonte.....: 2503 PISO BASICO FIXO	18.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.530,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		163.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163.930,00 0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220008.1.061000	Projeto Plantando e Colhendo - Hortas Comunitarias				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1418	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1419	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1420	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
041220206.2.345000	ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
198	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
199	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
200	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
081210008.1.063000	Criacao e Manutencao do Centro de Apoio ao Trabalho da Mulher				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1422	Fonte.....: 1 Proprio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1423	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220201.1.312000	PLANTAO SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
202	Fonte.....: 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220201.1.313000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SMTCAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
203	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220201.2.307000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMTCAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
204	Fonte.....: 1 Proprio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
205	Fonte.....: 1 Proprio	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
			0,00	0,00	0,00

IACF - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO					
Orgao..... 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social					
Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
206	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
207	Fonte..... 1 Proprio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
208	Fonte..... 1 Proprio	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
209	Fonte..... 1 Proprio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
210	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
211	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220201.2.309000	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMTAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
212	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
213	Fonte..... 1 Proprio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220201.2.310000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - SMTAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
215	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
216	Fonte..... 1 Proprio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220206.1.344000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
217	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
081220206.2.346000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
218	Fonte..... 1 Proprio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 - Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082410206.1.348000	APOIO E ATENCAO AO IDOSO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
219	Fonte..... 1 Proprio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
082420206.1.351000	ABRIGO PARA ACOLOHIMENTO E ATENDIMENTO A PCDS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
220	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430206.1.347000	ABRIGAGEM DE CRIANCAS E ADOLESCENTES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
221	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430206.2.342000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
222	Fonte..... 1 Proprio	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
223	Fonte..... 1 Proprio	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
224	Fonte..... 1 Proprio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
225	Fonte..... 1 Proprio	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
226	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
083320008.1.062000	BANCO DE OPORTUNIDADES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1421	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
083340008.1.058000	Manutencao dos Programas de Assistencia Social, Criar condicoes Orcamentarias e				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1414	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1415	Fonte..... 1 Proprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
113330008.1.060000	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1416	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1417	Fonte..... 1 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)

OC 23

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 Sec do Trab, Cidadania e Assist Social
Unidade Orcamentaria: 08.02 Trabalho, Cidadania e Assistencia Social

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
161220205.1.339000	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
227	Fonte..... 1 Proprio				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		737.800,00	0,00	0,00	737.800,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		901.730,00	0,00	0,00	901.730,00
			0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 09.01 Agricultura

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
201220208.1.376000	RENOVACAO DA PATRULHA AGRICOLA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
228	Fonte..... 1 Proprio	123.740,00	0,00	0,00	123.740,00
			0,00	0,00	0,00
201220208.2.370000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SNAMA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
229	Fonte..... 1 Proprio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
230	Fonte..... 1 Proprio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
231	Fonte..... 1 Proprio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
232	Fonte..... 1 Proprio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
233	Fonte..... 1 Proprio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
234	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
235	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
236	Fonte..... 1 Proprio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
201220208.2.372000	ADMINISTRACAO GERAL - SNAMA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
237	Fonte..... 1 Proprio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
238	Fonte..... 1 Proprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte..... 1 Proprio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
201220208.2.373000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E /OU AQUISICAO DE NOVOS- SNAMA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
240	Fonte..... 1 Proprio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orçao..... 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 09.01 Agricultura

Código	Especificação	Creditos	Expenhado no Mes Pago no Mes	Expenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
241	Fonte..... 1 Proprio				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1413	Fonte..... 1 Proprio				
		180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
201220208.2.374000	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
242	Fonte..... 1 Proprio				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
243	Fonte..... 1 Proprio				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
206010208.1.375000	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E/OU OUTROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
244	Fonte..... 1 Proprio				
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.238.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.238.740,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 09.02 Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185410205.2.333000	COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
245	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
246	Fonte.....: 1 Proprio	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
185410205.2.403000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
247	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
185410208.2.370000	ADMINISTRACAO DE PESSOAL - SMAMA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
249	Fonte.....: 1 Proprio	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
250	Fonte.....: 1 Proprio	8.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00 0,00
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				
258	Fonte.....: 1 Proprio	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
251	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
252	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
253	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
254	Fonte.....: 1 Proprio	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
185410208.2.372000	ADMINISTRACAO GERAL - SMAMA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
255	Fonte.....: 1 Proprio	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
256	Fonte.....: 1 Proprio	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

IACP - Emissao: 01/11/2017 as 11h12min (3)



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 Sec da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orcamentaria: 09.02 Meio Ambiente

Codigo	Especificacao	Creditos	Especiado no Mes		Especiado no Ano		Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Ano	
		444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		1.683.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.540,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 Reserva de Contingencia
Unidade Orcamentaria: 10.01 Reserva de Contingencia

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
99999999.0.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP				
257	Fonte.....: 1 Proprio				
		282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00
			0,00	0,00	0,00




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final			
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Camara Municipal de Vereadores		705.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	705.000,00 0,00
Gabinete do Prefeito		540.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540.000,00 0,00
Secretaria da Fazenda e Planejamento		929.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	929.190,00 0,00
Secretaria da Administracao		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Secretaria de Obras e Servicos Publicos		1.433.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.433.540,00 0,00
Sec da Educacao, Turismo, Desp e Cultura		4.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100.000,00 0,00
Secretaria da Saude		2.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.525.000,00 0,00
Sec do Trab, Cidadania e Assist Social		901.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901.730,00 0,00
Sec da Agricultura e Meio Ambiente		1.683.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.683.540,00 0,00
Reserva de Contingencia		282.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282.000,00 0,00
Total Geral		14.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.100.000,00 0,00

José Flavio Raphaeli Trescastro
Prefeito Municipal

Eloisa O. da Silveira
Contador
CRC 39.488 - CPF 3.174.705-5
Prof. Mun. de Sentinela