ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

PLOA

2016

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO FINANCEIRO **2016**
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO **2016**

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Carazinho, RS

2015

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

MENSAGEM

INTRODUÇÃO

O presente projeto visa submeter à apreciação do Legislativo, a proposta orçamentária do Município para 2016, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição, e no inciso III, do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Carazinho, a qual foi orçada em R$ 201.500.000,00 (Duzentos e um milhões e quinhentos mil reais). Tanto a estimativa da receita como na fixação da despesa foram observados os regramentos da legislação federal vigente, bem como os ditames das leis municipais. O Projeto foi elaborado de acordo com a Lei nº 8.015 de 22 de outubro de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 - LDO 2016 e em conformidade com a Lei nº 7.681 de 02 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) correspondente ao período 2014-2017.

1. ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

A proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o ano de 2016 que ora apresentamos, está adequada aos termos de toda a legislação vigente. Tanto a despesa como a receita foram classificadas e codificadas, de acordo com o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, portanto, são passíveis de alterações, tendo em vista a possibilidade de atualização deste elenco de contas.

Para adequação a legislação vigente e melhor apresentação da estrutura orçamentária, as autarquias e fundações da administração indireta foram classificadas como órgãos no orçamento do Município, conforme abaixo.

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

MENSAGEM

Tabela 1 – Despesa por Órgão

ÓRGÃO/SECRETARIA		PLOA 2016	
		Valor	%
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.245.000,00	2,6%
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	4.050.000,00	2,0%
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	4.200.000,00	2,1%
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	3,0%
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	41.430.000,00	20,6%
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14.850.000,00	7,4%
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	49.530.000,00	24,6%
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.030.000,00	1,0%
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	4.800.000,00	2,4%
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.850.000,00	2,4%
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	22.110.000,00	11,0%
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	1.530.000,00	0,8%
16	FUNDETEC	200.000,00	0,1%
17	FUNDESCAR	50.000,00	0,0%
40	CAPSEM	6.425.000,00	3,2%
50	PREVICARAZINHO	34.200.000,00	17,0%
VALOR TOTAL		201.500.000,00	100,0%

Fonte: PLOA 2016

1.1. Anexos da Lei 4.320/64

Os anexos que, obrigatoriamente devem acompanhar a presente proposta orçamentária, segundo art. 2º, § 1º da Lei Federal 4.320/64, estão assim classificados:

Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 2 – Receitas segundo as Categorias Econômicas;

MENSAGEM

Anexo 2 – Despesas segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 3 – Relatório das Fontes de Receita;

Anexo 4 – Relatório dos Elementos da Despesa;

Anexo 6 – Programa de Trabalho;

Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo de Recursos;

Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções.

1.2. Demonstrativos da Despesa por Órgão.

Nestes demonstrativos serão elencadas todas as dotações com seus códigos reduzidos dos órgãos que compõem o orçamento municipal.

1.3. Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

A Lei Municipal N° 8.015 de 22 de novembro de 2015, em seu art. 8°, o qual trata sobre a organização e a estrutura do orçamento, relata outros demonstrativos que acompanharão a proposta orçamentária, além dos já elencados anteriormente.

a) demonstrativo da evolução da receita, por fontes de arrecadação, em atendimento ao disposto no art. 12 da LC nº 101/2000;

b) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o art. 5º, inciso II, da LC nº 101/2000;

c) demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por grupo de natureza de

MENSAGEM

despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme art. 165, § 5º, III, da Constituição Federal;

d) demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art. 5º, inciso I, da LC nº 101/2000;

e) demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, para os Poderes Executivo e Legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, nos termos dos artigos 19 e 20 da LC n.º 101/2000, acompanhado da memória de cálculo;

f) demonstrativo da previsão de aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal e dos artigos 70 e 71 da Lei n.º 9.394/1996;

g) demonstrativo da previsão da aplicação anual do Município em ações e serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional n.º 29/2000;

h) demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação e do orçamento a que pertencem;

i) demonstrativo do cálculo do limite máximo de despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, de acordo com a metodologia prevista no § 2º do art. 13 desta Lei.

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

MENSAGEM

2. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

2.1. Resultado Primário Consolidado Municipal

No exercício de 2014, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2014 (art. 9º, § 4º da LRF) o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 3.591.005,35 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor superior à meta estabelecida na LDO de 2015, que era de um resultado negativo de R$ 12.658.619,00 (Doze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não-financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não-financeiras) do exercício. ‘

O valor fixado na Lei Municipal 8.015, de 22 de novembro de 2015 (LDO-2016), conforme Demonstrativo I do Anexo de Metas Fiscais foi de R$ 195.407.500,00 (Cento e noventa e cinco milhões, quatrocentos e sete mil e quinhentos reais). Devido à nova previsão da receita e alterações na despesa fixada, este valor foi atualizado em R$ 201.500.000,00 (Duzentos e um milhões e quinhentos mil reais), para o exercício de 2016, conforme Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com as Metas Fiscais estabelecidas na LDO.

2.2. Dívida Fundada

A posição da Dívida Fundada (parcelamentos e financiamentos de longo prazo), com saldo em 31 de outubro de 2015, é apresentada no quadro abaixo:

Tabela 2 – Demonstrativo da Dívida Fundada

SALDO DA DÍVIDA FUNDADA	
Descrição	**Valor**
Parcelamento PASEP	307.758,56
Parcelamento Fazenda Nacional – CODECAR	187.491,14
Programa – PRO-URB – Caixa	42.653,66
BADESUL Maquinas e Equipamentos	1.760.635,66
PRÓ-TRANSPORTE – PAC II	6.509.992,32
Parcelamento INSS – CODECAR	1.256.754,98
Parcelamento INNS – Prefeitura	390.253,90
Aquisição Museu Olívio Otto	2.525.450,96
TOTAL	**12.980.991,18**

Fonte: Balanço Patrimonial – 10/2015

2.3. Evolução do Estoque da Dívida Pública

A Dívida Pública é composta das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento e dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Sua evolução é demonstrada no quadro abaixo:

Tabela 3 – Evolução do Estoque da Dívida

MENSAGEM

EXERCÍCIO	2012 Saldo	2013 Saldo	2014 Saldo	10/2015 Saldo
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	6.110.703,38	6.639.440,98	9.423.678,53	12.980.991,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.493,98	0,00	4.132.603,46	5.324.708,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.065,16	94.251,03	148.022,17	345.781,83
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.274.829,25	1.892.990,17	1.799.648,44	2.166.444,19

Fonte: Contabilidade do Município

2.4. Relação das Ordens Precatórios

Através do art. 100, § 1º da Constituição Federal, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Os precatórios previstos para o ano de 2016 estão relacionados a seguir:

Tabela 4 – Relação dos Precatórios à Pagar no Exercício de 2016

Caráter	Precat.	Apresent.	Credor	Objeto	Valor (R$)
Alimentar	132191	16/07/2014	Geraldo Luiz dos Santos Ziberti	**Honorário**	78.046,09
Alimentar	133861	08/09/2014	Angela Fátima de Almeida	**Indenização**	28.057,54
Alimentar	133880	08/09/2014	Amilton Castanho	**Danos Materiais**	10.560,96
Alimentar	134281	18/09/2014	Everton Evandro Escobar Huther	**Indenização**	52.517,44
Alimentar	135916	04/11/2014	João Pedro Portella de Castro	**Indenização**	13.016,79
Alimentar	136362	14/11/2014	Julio Antonio Santos de Almeida	**Reclamatória Trabalhista**	12.547,17
Alimentar	136761	25/11/2014	Florinal dos Santos	**Indenização**	17.526,05
Alimentar	138697	13/02/2015	Eliane Terezinha Becker	**Ação de Cobrança**	102.627,65
Alimentar	139336	16/03/2015	Taisa Isabel dos Santos	**Dano Moral**	6.724,25
Alimentar	139717	27/03/2015	José Nelson dos Santos	**Reclamatória Trabalhista**	15.301,81
Não-Alimentar	139764	31/03/2015	Israel Felipe Lucas de Melo	**Indenização**	12.593,75
Alimentar	139927	08/04/2015	Velci Terezinha da Luz Mello	**Indenização**	24.800,81
Não-Alimentar	140030	13/04/2015	Luciano Queiroz	**Indenização**	7.239,80
Alimentar	140417	27/04/2015	Angela Maria Rocha da Rosa	**Salário**	11.153,51
Alimentar	141500	19/05/2015	Viviane Textor Ribas	**Serviços Prestados**	41.990,86
Não Alimentar	141620	20/05/2015	Schuster & Medeiros Cia Ltda	**Ação de Cobrança**	15.791,85
Alimentar	141752	21/05/2015	Carla Joseani Urnau	**Ação de Cobrança**	15.110,72
Alimentar	142308	28/05/2015	João Batista da Silva e outros	**Indenização**	33.909,17

MENSAGEM

Caráter	Precat.	Apresent.	Credor	Objeto	Valor (R$)
Alimentar	142893	05/06/2015	Rinaldo Gomes de Oliveira	**Indenização**	12.316,24
Alimentar	143784	16/06/2015	Marcelo Piva	**Ação de Cobrança**	103.833,27
Alimentar	144200	23/06/2015	Silvano Muller	**Salário**	54.582,92
Alimentar	144427	25/06/2015	Francieli da Silva	**Salário**	18.369,75
Não-Alimentar	144607	26/06/2015	Jarbas Tadeu Rezende Borges	**Indenização**	9.056,09
Não-Alimentar	144773	29/06/2015	Sevenor Silva Santos e outros	**Indenização**	37.898,46
Alimentar	144965	30/06/2015	Antonio Luiz Florencio Soares	**Serviços Prestados**	13.811,21
Alimentar	133850	08/09/2014	Sandra Correa da Rocha	**Danos Materiais**	8.124,07
Alimentar	50432056	14/07/2014	Baima do Livramento Matos	**Trabalhista**	33.905,88
Alimentar	50468714	16/07/2014	Olga Sirlei Borba Pimentel	**Trabalhista**	60.891,80
Alimentar	51876449	19/11/2014	Áureo Arnoldo Trautemuller	**Trabalhista**	55.593,35
Alimentar	52274784	14/01/2015	Carlos Alberto Vilarino	**Trabalhista**	43.723,46

3. A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016

A Proposta Orçamentária 2016 foi estruturada conforme o regramento legal da consolidação da peça orçamentária, portanto, as estimativas de receita e fixação da despesa englobam as previsões do Poder Executivo, Poder Legislativo, das Autarquias e Fundações do Município de Carazinho, conforme composição abaixo descrita:

Especificação	PREVISÃO
PODER LEGISLATIVO	5.245.000,00
PODER EXECUTIVO	155.380.000,00
FUNDETEC	200.000,00
FUNDESCAR	50.000,00
CAPSEM	6.425.000,00
PREVICARAZINHO	34.200.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	**201.500.000,00**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

MENSAGEM

A memória do cálculo da receita, bem como as premissas utilizadas, acompanha o Demonstrativo da Evolução das Receitas por Fonte de Arrecadação.

Como demonstrado no quadro acima, o Poder Legislativo e as Fundações não possuem receitas diretamente arrecadadas pelas próprias unidades, possuem apenas recursos repassados pelo Poder Executivo.

A projeção de despesas para 2016 partiu de estimativas das chamadas “despesas não comprimíveis”, como pessoal, encargos e auxílios, despesas com o serviço da dívida e despesas com precatórios de natureza alimentar e de “outras espécies”.

A comparação de tais despesas com as receitas projetadas permitiu a apuração de um “saldo”, a ser distribuído entre as despesas de investimentos, inversões financeiras e outras despesas de natureza corrente não anteriormente mencionadas.

É nosso objetivo maior buscar plena integração entre os poderes responsáveis pela condução dos destinos da administração e do controle da gestão municipal, além de criarmos mecanismos e instrumentos incentivadores da participação dos diversos segmentos representativos da sociedade carazinhense. Também é prioritário estimularmos e abrirmos oportunidades para a expressão de sugestões e críticas, fazendo com que, verdadeiramente, ocorra a participação popular e a inclusão de todos nos compromissos de cidadania responsável.

Atenciosamente,

RENATO SUSS

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Carazinho para o exercício financeiro de 2016.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, 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;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em **R$ 201.500.000,00** (Duzentos e um milhões e quinhentos mil reais).

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

I – No da Administração Direta e Fundações, em **R$ 160.875.000,00** (Cento e sessenta milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais).

II – No das autarquias, em **R$ 40.625.000,00** (Quarenta milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais), sendo **R$ 34.200.000,00** (trinta e quatro milhões e duzentos mil reais), correspondente ao Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargos Efetivos do

Município de Carazinho – PREVICARAZINHO e **R$ 6.425.000,00** (Seis milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), correspondendo ao Centro de Assistência e Previdência do Servidor Municipal de Carazinho – CAPSEM.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 201.500.000,00** (Duzentos e um milhões e quinhentos mil reais):

I - No da **Administração Direta e Fundações**, em **R$ 160.875.000,00** (Cento e sessenta milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais);

II - No das autarquias, em **R$ 40.625.000,00** (Quarenta milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais), sendo **R$ 34.200.000,00** (trinta e quatro milhões e duzentos mil reais), correspondente ao Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargos Efetivos do Município de Carazinho – PREVICARAZINHO e **R$ 6.425.000,00** (Seis milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), correspondendo ao Centro de Assistência e Previdência do Servidor Municipal de Carazinho – CAPSEM.

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 8.015/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante ato do Presidente da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte 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.

Art. 7º Os limites autorizados no artigo 6º 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.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 9º 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. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. Os Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderão adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 8.015/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2015.

RENATO SÜSS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	**197.924.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**183.676.900,00**
RECEITA TRIBUTARIA	26.243.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.751.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.213.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.023.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.074.800,00
RECEITA DE SERVICOS	33.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.773.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.441.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	25.382.000,00		
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.184.900,00		
		SUPERAVIT.....	**14.247.100,00**
TOTAIS.....	**197.924.000,00**	**TOTAIS.....**	**197.924.000,00**
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	**14.247.100,00**		
RECEITAS DE CAPITAL	**3.576.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.186.100,00**
OPERACOES DE CREDITO	2.935.000,00	INVESTIMENTOS	4.957.500,00
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	481.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.747.600,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.637.000,00
TOTAIS.....	**201.500.000,00**	**TOTAIS.....**	**201.500.000,00**

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	197.924.000,00	183.676.900,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	3.576.000,00	8.186.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		9.637.000,00
SOMA.....	**201.500.000,00**	**201.500.000,00**
TOTAL.....	**201.500.000,00**	**201.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				220.684.900,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				191.726.900,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			26.243.000,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		21.068.000,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		13.410.000,00		
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	554.000,00			
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO S PROP. TERRITORIAL RURAL-MUN CONVENIADOS	554.000,00			
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	48.198,00			
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	110.800,00			
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	126.589,00			
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	268.413,00			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	5.982.000,00			
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	2.898.279,00			
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	1.716.834,00			
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	1.366.887,00			
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	3.808.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.804.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRE	3.214.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO	1.557.183,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE	922.418,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - ASPS	734.399,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVOS - LEGISLATIVO	150.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	72.675,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	43.050,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	34.275,00			
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO	300.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	145.350,00			
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	86.100,00			
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	68.550,00			
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE	48.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	23.256,00			
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	13.776,00			
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	10.968,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF S/REND - PREST SERV TERC - EXEC/INDIRET	90.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - PROPRIO	43.605,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - MDE	25.830,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - ASPS	20.565,00			
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	2.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	969,00			
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	574,00			
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	457,00			
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.000,00			
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXECUTIVO	4.000,00			
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - PROPRIO	1.938,00			
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - MDE	1.148,00			
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - ASPS	914,00			
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSAO IMOVEIS - ITBI	3.066.000,00			
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	1.485.477,00			
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	879.942,00			
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	700.581,00			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		7.658.000,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.658.000,00			
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.658.000,00			
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	3.710.301,00			
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	2.197.846,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	1.749.853,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		5.158.000,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.659.000,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	175.000,00			
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXAS	106.000,00			
4.1.1.2.1.21.00.02.00.00	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	36.000,00			
4.1.1.2.1.21.00.03.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70.000,00			
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.048.000,00			
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	205.000,00			
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	125.000,00			
4.1.1.2.1.31.00.00.01.00	TAXA ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	125.000,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.499.000,00		
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	19.000,00			
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		3.043.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	437.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	29.000,00			
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/FUNREBOM	408.000,00			
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		17.000,00		
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA		17.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			11.213.000,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.765.000,00		
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTR. SOCIAL P/O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI		3.261.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC. DO PRINCIPAL DA CONT. SOCIAL P/O FIN. SEG. SO		3.261.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONT. DO SEVIDOR ATIVO PARA ASSIST. MÉDICA DO SERV		2.152.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA		2.127.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CÂMARA		17.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CAPSEM		8.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTR. DOS SERV. INATIVOS PARA A ASSIST. MÉDICA		1.109.000,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	4.504.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.449.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-PREFEITURA	4.313.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-CAMARA	70.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-CAPSEM	46.000,00			
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-PREVI	20.000,00			
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL	36.000,00			
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL	19.000,00			
4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	19.000,00			
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUBL		3.448.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.023.700,00	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		97.900,00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		97.900,00		
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS		97.900,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.925.800,00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.226.800,00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC VINCULADOS	575.077,00			
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDEB	80.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	118.200,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS	109.500,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PAB FIXO	10.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/TAM MAC-VISA	1.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA	500,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSF	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PACS	6.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSB	1.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PLENA	25.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FAEC	27.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/DST-AIDS	9.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS PMAQ	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	RENDIMENTOS BANCARIOS FNS/SALVAR SAMU	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - FNS/PSE	1.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES	8.700,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA	2.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PSF	2.000,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	RECEITA REND-FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.700,00			
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS SALVAR /SAMU	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MDE	79.158,00			
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ASPS	21.119,00			
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS	46.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PAC I	4.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PTMC	1.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF	13.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PFMC	2.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS-FNAS/PBFI	4.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.23.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS ACESSUAS-TRABALHO	15.000,00			
4.1.3.2.5.01.10.24.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - FMASSCFV	7.000,00			
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE	52.000,00			
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	17.000,00			
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS VINCULADOS	178.600,00			
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS SAUDE SERV	8.100,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA	13.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.01.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/ABRIGO	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/DOAÇÕES PF/PJ	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.04.05.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DOAÇÕES IR 2012	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMH	12.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO	7.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNREBOM	12.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - PEATE-RS	500,00			
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO MEIO AMBIENTE	4.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ESTAC. ROTATIVO	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00	REND.- CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHADA	37.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS CFEM	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	59.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.34.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - TCFA - TAXA DE CONTROLE E	3.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.36.00.00	REND. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	4.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.39.00.00	REND - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	REND - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST SOCIAL	6.000,00			
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	651.723,00			
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	651.723,00			
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	651.723,00			
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		4.699.000,00		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA		4.652.000,00		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL		47.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			33.000,00	
4.1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO			28.000,00	
4.1.6.0.0.04.03.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE COMUNICA0O			28.000,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			5.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			140.773.200,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		139.812.200,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		51.337.200,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	30.086.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	27.950.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	13.541.775,00			
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	2.431.650,00			
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	6.386.575,00			
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	5.590.000,00			
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	1.220.000,00			
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-PROPRIO	591.090,00			
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-MDE	350.140,00			
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-ASPS	278.770,00			
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA NO MÊS DE JULHO	916.000,00			
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-PROPRIO	443.802,00			
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-MDE	262.892,00			
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-ASPS	209.306,00			
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURSOS NAT	380.000,00			
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE - CFEM	80.000,00			
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE - FEP	300.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	17.039.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.549.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	2.390.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS	29.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	308.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	689.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS	830.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NAC VIGIL EPIDEM E CONTR DOENÇAS	174.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	TRANSFERÊNCIA SAUDE BUCAL - PSB	161.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	199.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	6.840.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	TRASNF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP - FAEC	1.483.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FAEC	1.483.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.05.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - ANVISA	8.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA O SUS	4.769.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA DST/AIDS	75.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.11.00	INCENTIVO INTEG SIST ÚNICO SAÚDE INTEGRASUS	244.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	PROGRAMA REESTR.HOSPITAIS FILANTROPICOS IAC	1.813.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.13.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAMU	619.500,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.14.00	TRANSFERENCIA REDE PSICOSSOCIAL	1.227.500,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.18.00	TRANSF. FNS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISE	90.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.99.19.00	TRANSF SUS - MANUTENÇÃO UPA	700.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	815.200,00			
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	PROGR.PISO ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCEN	120.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	150.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGR.PISO ALTA COMPLEXIDADE I-PAC I - IDOSO	40.800,00			
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA PISO FIXO MDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	122.400,00			
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA PISO TRANS MDIA COMPLEX - DEFICIENTES	75.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	144.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	PROGRAMA IGDSUAS	23.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	140.000,00			
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.485.000,00			
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.860.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	590.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAEF-FUNDAMENTAL	207.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE/PNAC	208.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE/PNAPE	137.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAEM - MÉDIO	4.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE EJA	4.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE ENSINO INTEGRAL	10.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.08.00.00	TRANSF PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00			
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	35.000,00			
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	TRANSFERï¿½NCIA DO PNATE - REDE MUNICIPAL	35.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC Nº 87/96	322.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - PROPRIO	156.009,00			
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - MDE	28.014,00			
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - ASPS	73.577,00			
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - FUNDEB	64.400,00			
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	210.000,00			
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUX.FINANC-ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	210.000,00			
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		67.475.000,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	61.136.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.300.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	25.339.350,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.550.100,00			
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	11.950.550,00			
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	10.460.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.762.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	3.760.689,00			
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	675.294,00			
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.773.617,00			
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.552.400,00			
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	984.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	476.748,00			
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	85.608,00			
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	224.844,00			
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	196.800,00			
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON - CIDE	90.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF REC DO ESTADO P/PROGR DE SAÚDE	6.055.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	142.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	63.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	648.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR	120.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	TRANSFERENCIA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	TRANSFERENCIA SALVAR/SAMU	1.245.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - INDIGÊNA	12.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	TRANSF CONV. MANUTENÇÃO UPA 24H	735.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSF REC ESTADO P/PROG SAÚDE	3.072.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.99.05.00	TRANSF. HOSPITAIS FILANTROPICOS - HCC	3.072.000,00			
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	284.000,00			
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	220.000,00			
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	TRANSF PROGRAMA DE INTEGRA0O TRIBUTRIA	8.000,00			
4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	56.000,00			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.000.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.000.000,00			
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		190.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - DOAÇÕES PF		10.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - YACAMIM-ADES		20.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.05.00.00	TRANSF/DOA0COES IMPOSTO RENDA - CONDICACAR		160.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		771.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES		220.000,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	220.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.04.00.00	TRANSF.CONV.MINIST.CIDADES MINHA CASA MINHA VIDA	25.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.05.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA II	15.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.06.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA I	10.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.08.00.00	TRANSF. CONV. Nº 049/2013-MINIST. CIENCIA, TEC	150.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.09.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA IV	10.000,00			
4.1.7.6.1.99.00.10.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA III	10.000,00			
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DISTRITO		195.000,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST EDUCAÇÃO	192.000,00			
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF CONVENIOS TRANSP ESCOLAR - PEATE/RS	192.000,00			
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3.000,00			
4.1.7.6.2.99.00.13.00.00	TRANSF PROJETO FEAS/ PROTE0O BSICA OASF	3.000,00			
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES		356.000,00		
4.1.7.6.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O	324.000,00			
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	32.000,00			
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA O ABRIGO	32.000,00			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.441.000,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		392.000,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		43.000,00		
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA	1.000,00			
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	12.000,00			
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5.814,00			
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	3.444,00			
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.742,00			
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		16.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO		7.752,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE		4.592,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS		3.656,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14.000,00			
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14.000,00			
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00			
4.1.9.1.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS - TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AM	4.000,00			
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		333.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	116.000,00			
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	56.202,00			
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	33.292,00			
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	26.506,00			
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS	44.000,00			
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	21.318,00			
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	12.628,00			
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	10.054,00			
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	1.000,00			
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	172.000,00			
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	83.000,00			
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DVIDA ATIVA IMPOSTOS PARCELADOS	89.000,00			
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00		
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		14.000,00		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	2.000,00			
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.000,00			
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	7.000,00			
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		3.000,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.289.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		2.289.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2.2.01.00.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	22.000,00			
4.1.9.2.2.01.00.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	22.000,00			
4.1.9.2.2.06.00.00.00.00.00	RESSARC.CUSTOS DISPONIBILIZACAO MEDICAMENTOS	95.000,00			
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		2.136.000,00		
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS		2.136.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	36.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	36.000,00			
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.891.000,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.858.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.250.000,00			
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	605.625,00			
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	358.750,00			
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	285.625,00			
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	300.000,00			
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	145.350,00			
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	86.100,00			
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	68.550,00			
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB DE MELHORIA	26.000,00			
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.282.000,00			
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	2.282.000,00			
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.095.000,00			
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS PARCELADOS	1.187.000,00			
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		33.000,00		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	33.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	33.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.REST.DIVERSAS.	33.000,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		869.000,00		
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	69.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	800.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	4.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.05.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASS	532.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	21.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	RECEITAS MUSEU	3.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.13.00.00	RECEITA-CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHAD	239.000,00			
4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.576.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			2.935.000,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.935.000,00		
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		2.935.000,00		
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.935.000,00			
4.2.1.1.4.99.00.07.00.00	PMAT BNDES - PROG MODER ADM TRIBUTÁRIA	2.935.000,00			
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			28.000,00	
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		28.000,00		
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		28.000,00		
4.2.2.2.5.00.00.00.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS		28.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			613.000,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		613.000,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT		488.000,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	488.000,00			
4.2.4.7.1.99.00.41.00.00	TRANSF. CONSTR. DE QUADRA ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO	244.000,00			
4.2.4.7.1.99.00.42.00.00	TRANSF. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO	244.000,00			
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		125.000,00		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	125.000,00			
4.2.4.7.2.99.00.10.00.00	TRANSF. CONV. MELHORIAS PARQUE MUNICIPAL (CONS. PO	125.000,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES				25.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES			25.369.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.369.000,00		
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONT. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-INTRA-ORÇA		2.526.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTR. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-PRINCIPAL		2.526.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTR. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV		2.526.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREFEITURA		1.582.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA		748.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-PREFEITURA		151.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-CÂMARA		16.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CÂMARA		22.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-CÂMARA		1.000,00		
4.7.2.1.0.01.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREVICARAZINHO		6.000,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS	22.843.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-ATIVO CIVIL	7.910.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-PREFEITURA	7.651.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-CAMARA	135.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-CAPSEM	89.000,00			
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-PREVI	35.000,00			
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL	73.000,00			
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	38.000,00			
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	14.749.000,00			
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB. PREVID. EM REGIME DE PARC DE DEBITOS	73.000,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00	
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		13.000,00		
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.000,00			
4.7.9.9.0.99.00.03.00.00	JURO/CORR.MONET.SOBRE CONTRIB PREV REG PARC	13.000,00			
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-19.184.900,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-19.184.900,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA			-1.321.300,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES IMPOSTOS		-704.800,00		
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		-704.800,00		
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO IMPOS S/ PROP. TERRITOR	-110.800,00			
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-110.800,00			
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R)DEDU0CÕES DA RECEITA P/FUNDEB-ITR	-110.800,00			
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)DEDUÇOES IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	-594.000,00			
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)DEDU0ES IPTU - PRPRIOS	-287.793,00			
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)DEDUÇÕES IPTU - MDE	-170.478,00			
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)DEDUÇÕES IPTU - ASPS	-135.729,00			
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA		-616.500,00		
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA PELO PODER DE POLICIA		-315.500,00		
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) DEV. - TAXA FISCALIZA0O DE VIGILANCIA SANIT	-43.000,00			
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) DEDEU0ES TAXA LIC P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO	-272.000,00			
9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	(R)DEDU0O TAXA DE LICENA DE EXEC OBRAS	-500,00			
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-301.000,00		
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		-301.000,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE			-17.863.600,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVE		-17.863.600,00		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR		-5.654.400,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA UNIAO	-5.590.000,00			
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF e REDUTOR	-5.590.000,00			
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R)DEDU0ES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-5.590.000,00			
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF-ICMS	-64.400,00			
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-DESON.LEI	-64.400,00			
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -		-12.209.200,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA	-12.209.200,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	-10.460.000,00			
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	-10.460.000,00			
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	-1.552.400,00			
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	-1.552.400,00			
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DED DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	-196.800,00			
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPI	-196.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	**26.243.000,00**
RECEITA DE CONTRIBUICOES	**11.213.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**6.023.700,00**
RECEITA DE SERVICOS	**33.000,00**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**140.773.200,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**7.441.000,00**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES	**25.369.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.000,00**
(R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	**-1.321.300,00**
(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	**-17.863.600,00**
Total das Receitas Correntes :	**197.924.000,00**
OPERACOES DE CREDITO	**2.935.000,00**
ALIENACAO DE BENS	**28.000,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**613.000,00**
Total das Receitas de Capital :	**3.576.000,00**
Total das Geral :	**201.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.559.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.315.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.315.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.244.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.244.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			665.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		185.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		480.000,00	
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00		
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	480.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			21.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		21.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.000,00		
T O T A L				5.245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

02 SECRETARIA GERAL DO GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.592.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.289.900,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.289.900,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	900,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.792.400,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	229.700,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	900,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	164.600,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.600,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.303.000,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.200,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	30.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.271.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	31.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	268.600,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.900,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	637.900,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.500,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			457.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		457.100,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.100,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	425.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00		
T O T A L				4.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.173.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.859.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.859.300,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513.200,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	292.900,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.900,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.700,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.313.600,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.109.400,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.027.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.027.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.027.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.017.000,00		
T O T A L				4.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.937.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.519.700,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.519.700,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	700,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.868.700,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.300,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.300,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	511.900,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.900,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.417.300,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.417.300,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.200,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	17.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.148.100,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	177.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		
T O T A L				6.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.351.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.877.700,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.877.700,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	689.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.400,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.178.400,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	144.800,00		
3.1.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.787.600,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.787.600,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.473.500,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.100,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	204.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.267.900,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.600,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	10.700,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.094.700,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.542.200,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.200,00		
3.3.9.1.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE	78.200,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.800,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.800,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.800,00		
T O T A L				41.430.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.912.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.591.100,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.591.100,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	600,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.467.800,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	311.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	600,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	727.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.320.900,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	18.500,00		
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.302.400,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.188.700,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00		
3.3.9.0.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	600,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.728.300,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	375.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.938.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.938.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.938.000,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.916.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.900,00		
T O T A L				14.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.408.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.991.600,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.991.600,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.545.300,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.400,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.503.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.381.400,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.011.500,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.700,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.544.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.417.100,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	800,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	2.367.100,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.367.100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.049.200,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669.900,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.125.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	519.300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.021.900,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.440.100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.300,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.300,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.300,00		
T O T A L				49.530.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.028.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.914.200,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.914.200,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.500,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.100,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	297.200,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.200,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.400,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	72.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
TOTAL				2.030.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

11 SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.063.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.029.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.029.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.600,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	700,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.348.900,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.600,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	160.400,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	800,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	382.800,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.800,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.034.700,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00		
3.3.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L	10.000,00		
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		
3.3.7.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.900,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.700,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	600,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.900,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	572.700,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	201.500,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			736.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		736.300,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	736.300,00		
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	155.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.300,00		
T O T A L				4.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.768.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.950.900,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.950.900,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	700,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.200,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.700,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	183.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	381.800,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.800,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.817.700,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	600,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	624.300,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	624.300,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.192.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	100,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.300,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	473.800,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	249.900,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.400,00	
4.4.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	44.500,00		
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	44.500,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.900,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.900,00		
T O T A L				4.850.000,00

13 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.357.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.314.700,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.314.700,00		
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	703.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.610.700,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.609.000,00		
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		850.600,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	850.600,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	678.900,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	165.400,00		
3.2.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	6.300,00		
3.2.9.1.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.300,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.192.100,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.4.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00		
3.3.4.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.189.100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.100,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.678.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	481.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00		
3.3.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOORES	5.000,00		
3.3.9.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.751.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.5.9.0.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.747.600,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.747.600,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.610.400,00		
4.6.9.0.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT	54.100,00		
4.6.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.100,00		
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	83.100,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.000,00		

T O T A L	22.110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

15 SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.275.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	839.400,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.600,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	58.900,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	112.600,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.600,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.100,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L	500,00		
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.500,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.500,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.100,00		
3.3.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.800,00		
3.3.9.1.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE	19.800,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			254.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		254.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.500,00		
T O T A L				1.530.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

16 FUNDETEC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			197.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.400,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	200,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.100,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.700,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.800,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.700,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	100,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.300,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.800,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
TOTAL				200.000,00

17 FUNDESCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.900,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	9.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
T O T A L				50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

40 CAPSEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.420.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.500,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.500,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	290.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.538.500,00	
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00		
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.538.000,00		
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.470.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L				6.425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

50 PREVICARAZINHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.583.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.241.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.241.000,00		
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	18.385.000,00		
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	3.920.000,00		
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	725.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	645.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	140.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.000,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	30.000,00		
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			9.615.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		9.615.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.615.000,00		
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.615.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.615.000,00		
T O T A L				34.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.751.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.074.800,00
Total das Despesas Correntes	**183.676.900,00**
INVESTIMENTOS	4.957.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	481.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.747.600,00
Total das Despesas de Capital	**8.186.100,00**
RESERVA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.637.000,00
Total das Reservas de Contingências	**9.637.000,00**
Total Geral	**201.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	PESSOAL / ENC SOCIAIS	JUROS / ENCARG. DÍVIDA	OUTROS	
01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.315.000,00	0,00	1.244.000,00	4.559.000,00
02-SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	2.289.900,00	0,00	1.303.000,00	3.592.900,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.859.300,00	0,00	1.313.700,00	3.173.000,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.519.700,00	0,00	2.417.300,00	5.937.000,00
07-SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	33.877.700,00	0,00	7.473.500,00	41.351.200,00
08-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.591.100,00	0,00	8.320.900,00	12.912.000,00
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	18.991.600,00	0,00	30.417.100,00	49.408.700,00
10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS	1.914.200,00	0,00	114.500,00	2.028.700,00
11-SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	3.029.000,00	0,00	1.034.700,00	4.063.700,00
12-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOC	2.950.900,00	0,00	1.817.700,00	4.768.600,00
13-ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	16.314.700,00	850.600,00	2.192.100,00	19.357.400,00
15-SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RUR	839.400,00	0,00	436.100,00	1.275.500,00
16-FUNDETEC	136.400,00	0,00	60.800,00	197.200,00
17-FUNDESCAR	100,00	0,00	48.900,00	49.000,00
40-CAPSEM	881.500,00	0,00	5.538.500,00	6.420.000,00
50-PREVICARAZINHO	24.241.000,00	0,00	342.000,00	24.583.000,00
Total	118.751.500,00	850.600,00	64.074.800,00	183.676.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	INVESTIMENTOS	INVERSÕES	AMOTIZ DA DÍVIDA	
01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	185.000,00	480.000,00	0,00	686.000,00
02-SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	457.100,00	0,00	0,00	457.100,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
07-SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
08-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.938.000,00	0,00	0,00	1.938.000,00
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00
10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11-SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	736.300,00	0,00	0,00	736.300,00
12-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOC	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00
13-ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	3.000,00	1.000,00	2.747.600,00	2.752.600,00
15-SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RUR	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00
16-FUNDETEC	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
17-FUNDESCAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40-CAPSEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50-PREVICARAZINHO	2.000,00	0,00	0,00	9.617.000,00
Total	4.957.500,00	481.000,00	2.747.600,00	17.823.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTALIZAÇÃO		TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	
01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.559.000,00	686.000,00	5.245.000,00
02-SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	3.592.900,00	457.100,00	4.050.000,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.173.000,00	1.027.000,00	4.200.000,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.937.000,00	63.000,00	6.000.000,00
07-SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	41.351.200,00	78.800,00	41.430.000,00
08-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12.912.000,00	1.938.000,00	14.850.000,00
09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	49.408.700,00	121.300,00	49.530.000,00
10-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS	2.028.700,00	1.300,00	2.030.000,00
11-SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	4.063.700,00	736.300,00	4.800.000,00
12-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOC	4.768.600,00	81.400,00	4.850.000,00
13-ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	19.357.400,00	2.752.600,00	22.110.000,00
15-SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RUR	1.275.500,00	254.500,00	1.530.000,00
16-FUNDETEC	197.200,00	2.800,00	200.000,00
17-FUNDESCAR	49.000,00	1.000,00	50.000,00
40-CAPSEM	6.420.000,00	5.000,00	6.425.000,00
50-PREVICARAZINHO	24.583.000,00	9.617.000,00	34.200.000,00
Total Geral	183.676.900,00	17.823.100,00	201.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CORRENTES
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	RECEITA TRIBUTARIA
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	IMPOSTOS
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RU
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO S PROP. TERRITORIAL RURAL-MUN CONVENIADOS	IMPOSTO S PROP. TERRITORIAL RURAL-MUN CO
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	ITR - MDE
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	ITR - FUNDEB
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	ITR - ASPS
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	ITR - PROPRIO
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	IPTU - MDE
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	IPTU - ASPS
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRE	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - PROPRIO	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - ASPS	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF S/REND - ATIVOS/INATIVOS - LEGISLATIVO	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PA
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS D
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF S/REND - PREST SERV TERC - EXEC/INDIRET	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - PROPRIO	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - MDE	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PREST SERV TERC - EXEC/INDI - ASPS	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXECUTIVO	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - PROPRIO	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - MDE	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO FONTE - OUTROS REND - EXEC - ASPS	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSAO IMOVEIS - ITBI	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	ITBI - PROPRIO
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	ITBI - MDE
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	ITBI - ASPS
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	ISS - PROPRIO
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	ISS - MDE
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	ISS - ASPS
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	TAXAS
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXAS	
4.1.1.2.1.21.00.02.00.00	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	

4.1.1.2.1.21.00.03.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO DE RECEI
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU
4.1.1.2.1.31.00.00.01.00	TAXA ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	TAXA ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	TAXA DE CEMITERIO
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	TAXA DE EXPEDIENTE
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/FUNREBOM	REGISTRA AS RECEITAS ARRECADAS DE ACORDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTA
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA DE CONTRIBUICOES
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	CONTRIBUICOES SOCIAIS
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTR. SOCIAL P/O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI	CONTR. SOCIAL P/O FINANCIAMENTO DA SEGUR
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	REC. DO PRINCIPAL DA CONT. SOCIAL P/O FIN. SEG. SO	REC. DO PRINCIPAL DA CONT. SOCIAL P/O FI
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONT. DO SEVIDOR ATIVO PARA ASSIST. MÉDICA DO SERV	CONT. DO SEVIDOR ATIVO PARA ASSIST. MÉDI
4.1.2.1.0.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA
4.1.2.1.0.01.01.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CÂMARA
4.1.2.1.0.01.01.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CAPSEM	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO-CAPSEM
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTR. DOS SERV. INATIVOS PARA A ASSIST. MÉDICA	CONTR. DOS SERV. INATIVOS PARA A ASSIST.
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-PREFEITURA	
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-CAMARA	
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-CAPSEM	
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVOS RPPS-PREVI	CONTRIB. SERV ATIVOS RPPS-PREVI
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL
4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUBL	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA PATRIMONIAL
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	RECEITAS IMOBILIARIAS
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	ALUGUEIS
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC VINCULADOS	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDEB	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS	
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PAB FIXO	
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/TAM MAC-VISA	
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FARMÁCIA BÁSICA	
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSF	
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PACS	
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PSB	
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/PLENA	
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/FAEC	
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNS/DST-AIDS	
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS PMAQ	RENDIMENTOS BANCÁRIOS PMAQ
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	RENDIMENTOS BANCARIOS FNS/SALVAR SAMU	RENDIMENTOS BANCARIOS FNS/SALVAR SAMU
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - FNS/PSE	
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES	
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/FARMÁCIA BÁSICA	
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FES/PSF	
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	RECEITA REND-FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	RECEITA REND-FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSIC

4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS SALVAR /SAMU	RENDIMENTOS BANCÁRIOS SALVAR /SAMU
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MDE	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ASPS	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PAC I	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PTMC	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/IGDBF	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNAS/PFMC	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS-FNAS/PBFI	RENDIMENTOS BANCARIOS-FNAS/PBFI
4.1.3.2.5.01.10.23.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS ACESSUAS-TRABALHO	RENDIMENTOS BANCÁRIOS ACESSUAS-TRABALHO
4.1.3.2.5.01.10.24.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - FMASSCFV	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	Receita de Rendim.De Depósitos Bancários
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS VINCULADOS	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO ASSIS SAUDE SERV	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN
4.1.3.2.5.01.99.04.01.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/ABRIGO	
4.1.3.2.5.01.99.04.03.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMDCA/DOAÇÕES PF/PJ	
4.1.3.2.5.01.99.04.05.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DOAÇÕES IR 2012	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DOAÇÕES IR 2012
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FMH	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNREBOM	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - PEATE-RS	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ESTADU
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDO MEIO AMBIENTE	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - ESTAC. ROTATIVO	
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00	REND.- CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHADA	REND.- CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COM
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS CFEM	Rendimentos
4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4.1.3.2.5.01.99.34.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS - TCFA - TAXA DE CONTROLE E	
4.1.3.2.5.01.99.36.00.00	REND. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
4.1.3.2.5.01.99.39.00.00	REND - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
4.1.3.2.5.01.99.40.00.00	REND - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST SOCIAL	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA F
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA V
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	RECEITA DE SERVICOS
4.1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	SERVICOS DE COMUNICACAO
4.1.6.0.0.04.03.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE COMUNICA0O	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS CORRENTES
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	COTA-PARTE DO FPM - MDE
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	COTA-PARTE DO FPM - ASPS
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	TRANFERENCIAS DE RECURSOS P/FORMAÇÃO FUN
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	REGISTRA O VALOR DA TRANSFERÊNCIA DA COT
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-PROPRIO	REGISTRA O VALOR DA TRANSFERÊNCIA DA COT
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-MDE	REGISTRA O VALOR DA TRANSFERÊNCIA DA COT
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DE FPM - 1% COTA MÊS DEZEMBRO-ASPS	
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA NO MÊS DE JULHO	
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-PROPRIO	
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-MDE	

4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% MÊS DE JULHO-ASPS	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR RECURSOS NAT	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE - CFEM	REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA RECEI
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE - FEP	REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA RECEI
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS	RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR AS AÇÕES
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NAC VIGIL EPIDEM E CONTR DOENÇAS	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	TRANSFERÊNCIA SAUDE BUCAL - PSB	TRANSFERÊNCIA SAUDE BUCAL - PSB
4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	PROGRAMA DE MELHORIA ATENÇÃO BÁSICA-PMA
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	TRASNF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP - FAEC	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATE
4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FAEC	
4.1.7.2.1.33.00.05.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - ANVISA	
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO PARA O SUS	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	TRANSFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA DST/AIDS	TRANSFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA DST/AIDS
4.1.7.2.1.33.00.99.11.00	INCENTIVO INTEG SIST ÚNICO SAÚDE INTEGRASUS	NCENTIVO INTEG.SIST.ÚNICO SAÚDE INTEGRA
4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	PROGRAMA REESTR.HOSPITAIS FILANTROPICOS IAC	PROGRAMA REESTR.HOSPITAIS FILANTROPICOS
4.1.7.2.1.33.00.99.13.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAMU	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA SAMU
4.1.7.2.1.33.00.99.14.00	TRANSFERENCIA REDE PSICOSSOCIAL	TRANSFERENCIA REDE PSICOSSOCIAL
4.1.7.2.1.33.00.99.18.00	TRANSF. FNS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISE	
4.1.7.2.1.33.00.99.19.00	TRANSF SUS - MANUTENÇÃO UPA	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	PROGR.PISO ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCEN	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGR.PISO ALTA COMPLEXIDADE I-PAC I - IDOSO	PROGRAMA PISO ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA PISO FIXO MDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Programa de Piso Fixo Média Complexidade
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PROGRAMA PISO TRANS MDIA COMPLEX - DEFICIENTES	Programa Piso Transição Média Complexida
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF
4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	PROGRAMA IGDSUAS	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ
4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAEF-FUNDAMENTAL	PNAEF-FUNDAMENTAL
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE/PNAC	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE/PNAPE	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAEM - MÉDIO	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE EJA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE ENSINO INTEGRAL	PNAE ENSINO INTEGRAL
4.1.7.2.1.35.03.08.00.00	TRANSF PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	TRANSFERï¿½NCIA DO PNATE - REDE MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA DO PNATE - REDE MUNICIPAL
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC Nº 87/96	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - PROPRIO	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - MDE	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - ASPS	
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSF. FINANC. LC N 87/96 - FUNDEB	
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUX.FINANC-ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	COTA-PARTE DO ICMS
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	COTA-PARTE DO ICMS - MDE
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS

4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	COTA-PARTE DO IPVA
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	COTA-PARTE DO IPVA - MDE
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMIN ECON - CIDE	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF REC DO ESTADO P/PROGR DE SAÚDE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	PROGRAMA FARMACIA BASICA
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	TRANSFERENCIA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	TRANSFERENCIA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	TRANSFERENCIA SALVAR/SAMU	TRANSFERENCIA SALVAR/SAMU
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - INDIGÊNA	PROMVER A SAÚDE INDIGÊNA.
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	TRANSF CONV. MANUTENÇÃO UPA 24H	
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSF REC ESTADO P/PROG SAÚDE	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST
4.1.7.2.2.33.00.99.05.00	TRANSF. HOSPITAIS FILANTROPICOS - HCC	TRANSF. HOSPITAIS FILANTROPICOS - HCC
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	TRANSF PROGRAMA DE INTEGRA0O TRIBUTRIA	Transferência do Programa de Integração
4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	REGISTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS DE T
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - DOAÇÕES PF	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS – DOAÇÕES PESS
4.1.7.5.0.00.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - YACAMIM-ADES	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS – YACAMIM – AD
4.1.7.5.0.00.00.05.00.00	TRANSF/DOA0COES IMPOSTO RENDA - CONDICACAR	ir - condicacar
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
4.1.7.6.1.99.00.04.00.00	TRANSF.CONV.MINIST.CIDADES MINHA CASA MINHA VIDA	TRANSF.CONV.MINIST.CIDADES MINHA CASA MI
4.1.7.6.1.99.00.05.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA II	
4.1.7.6.1.99.00.06.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA I	
4.1.7.6.1.99.00.08.00.00	TRANSF. CONV. Nº 049/2013-MINIST. CIENCIA, TEC	
4.1.7.6.1.99.00.09.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA IV	
4.1.7.6.1.99.00.10.00.00	TRANSF. CONV - PMCMV CONDOMINIO FLORESTA III	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DISTRITO	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSF CONVENIOS TRANSP ESCOLAR - PEATE/RS	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E
4.1.7.6.2.99.00.13.00.00	TRANSF PROJETO FEAS/ PROTE0O BSICA OASF	TRANSF PROJETO FEAS/ PROTEÇÃO BÁSICA
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO
4.1.7.6.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS M
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA O ABRIGO	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O ABRIG
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	MULTAS E JUROS DE MORA
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE

4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS
4.1.9.1.1.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS - TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AM	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS -
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DA DVIDA ATIVA IMPOSTOS PARCELADOS	MUTTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSI
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	RESTITUICOES
4.1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	RESTITUICOES DE CONVENIOS
4.1.9.2.2.01.00.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS
4.1.9.2.2.06.00.00.00.00	RESSARC.CUSTOS DISPONIBILIZACAO MEDICAMENTOS	RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE DISPONIBILIZA
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RP
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS	.
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	OUTRAS RESTITUICOES
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB DE MELHORIA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS PARCELADOS	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS PAR
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS REC.
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.REST.DIVERSAS.	REC.DIV.ATIVA NAO TRIB.REST.DIVERSAS.
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	REGISTRA O VALOR TOTAL DA RECEITA AUFERI
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS
4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS
4.1.9.9.0.99.00.05.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASS	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU

4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	RECEITAS EVENTUAIS
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	RECEITAS MUSEU	RECEITAS MUSEU
4.1.9.9.0.99.00.13.00.00	RECEITA-CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO COMPARTILHAD	RECEITA-CORSAN-FMGC-FUNDO MUN. GESTAO CO
4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E QUE SERÃO
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS DE CAPITAL
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	OPERACOES DE CREDITO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAI
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C
4.2.1.1.4.99.00.07.00.00	PMAT BNDES - PROG MODER ADM TRIBUTÁRIA	
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	ALIENACAO DE BENS
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS
4.2.2.2.5.00.00.00.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
4.2.4.7.1.99.00.41.00.00	TRANSF. CONSTR. DE QUADRA ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO	
4.2.4.7.1.99.00.42.00.00	TRANSF. AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO	
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES
4.2.4.7.2.99.00.10.00.00	TRANSF. CONV. MELHORIAS PARQUE MUNICIPAL (CONS. PO	
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRNETES	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONT. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-INTRA-ORÇA	CONT. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTR. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL-PRINCIPAL	CONTR. P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL
4.7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTR. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV	CONTR. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚ
4.7.2.1.0.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREFEI
4.7.2.1.0.01.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-PREFEITUR
4.7.2.1.0.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-PREFEI
4.7.2.1.0.01.01.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-CÂMARA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-CÂMARA
4.7.2.1.0.01.01.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CÂMARA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS-CÂMARA
4.7.2.1.0.01.01.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-CÂMARA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA-CÂMARA
4.7.2.1.0.01.01.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREVICARAZINHO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CIVIL ATIVO-PREVIC
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-ATIVO CIVIL	
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-PREFEITURA	
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-CAMARA	
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-CAPSEM	
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL ATIVOS RPPS-PREVI	CONTR. PATR. RPPS-ATIVO CIVIL - PREVI
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	CONTRIB PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - INT
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.PARA AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA AMORTIZ.DEFICIT A
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB. PREVID. EM REGIME DE PARC DE DEBITOS	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
4.7.9.9.0.99.00.03.00.00	JURO/CORR.MONET.SOBRE CONTRIB PREV REG PARC	
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	(R) DEVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES IMPOSTOS	(R) DEDUÇOES IMPOSTOS
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	R)DEDUÇÕES IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO IMPOS S/ PROP. TERRITOR	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO IMPOS S/ PROP
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R)DEDU0CÕES DA RECEITA P/FUNDEB-ITR	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)DEDUÇOES IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	(R)DEDUÇOES IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PRE
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)DEDU0ES IPTU - PRPRIOS	
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)DEDUÇÕES IPTU - MDE	

9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)DEDUÇÕES IPTU - ASPS	
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA	(R)DEDUÇÃO TAXA
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA PELO PODER DE POLICIA	(R)DEDUÇÃO TAXA PELO PODER DE POLICIA
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) DEV. - TAXA FISCALIZA0O DE VIGILANCIA SANIT	DEV. - TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA S
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) DEDEU0ES TAXA LIC P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTO	REGISTRA O VALOR DA VPA DE TAXA DE FISCA
9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	(R)DEDU0O TAXA DE LICENA DE EXEC OBRAS	(R)DEDUÇÃO TAXA DE LICENÇA DE EXEC OBRAS
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(R) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVE	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIAS DA UNIAO	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANFERENCIA
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF e REDUTOR	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO FPM - FUNDEF
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R)DEDU0ES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEF-ICMS	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-DESON.LEI	
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTA	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCI
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF -	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DED DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(R) DED DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/F
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB-IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2016

3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.1.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ
3.2.9.1.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.4.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.4.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS L
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.7.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.9.0.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.9.1.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE
3.3.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOORES
3.3.9.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.9.0.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT
4.6.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	565.000,00	4.659.000,00	0,00	5.224.000,00
01.31	ACAO LEGISLATIVA	565.000,00	4.659.000,00	0,00	5.224.000,00
01.31.01	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.659.000,00	0,00	4.659.000,00
01.31.01.2001	**CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.31.01.2002	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0001	LIVRE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.31.01.2003	**CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0001	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.31.01.2004	**RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.31.01.2005	**MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**4.188.000,00**	**0,00**	**4.188.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0001	LIVRE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0001	LIVRE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0001	LIVRE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0001	LIVRE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.31.04	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
01.31.04.1003	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
0001	LIVRE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
01.31.04.1170	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	LIVRE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	18.229.000,00	160.000,00	18.389.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.121.22	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.121.22.2067	**MANUT. GERAL SETOR ENGENHARIA/TOPOGRAFIA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
0001	LIVRE	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0001	LIVRE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
0001	LIVRE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001	LIVRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.121.22.2119	**MANUT.SECR.PLANEJAMENTO E URBANISMO**	**0,00**	**2.030.000,00**	**0,00**	**2.030.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
0001	LIVRE	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	297.200,00	0,00	297.200,00
0001	LIVRE	0,00	297.200,00	0,00	297.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
0001	LIVRE	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0001	LIVRE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.539.000,00	160.000,00	9.699.000,00
04.122.03	CONTROLE PATRIMONIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.03.2863	**MANUTENÇÃO GERAL SETOR PATRIMÔNIO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
0001	LIVRE	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
0001	LIVRE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
0001	LIVRE	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
0001	LIVRE	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001	LIVRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.24	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04.122.24.2014	**MANUT.GERAL GABINETE SEC.ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
0001	LIVRE	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
0001	LIVRE	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
0001	LIVRE	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
0001	LIVRE	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
0001	LIVRE	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
0001	LIVRE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.24.2017	**MANUT.SETOR COZINHA CENTRAL**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.200,00	0,00	176.200,00
0001	LIVRE	0,00	176.200,00	0,00	176.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0001	LIVRE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
0001	LIVRE	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0001	LIVRE	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.24.2089	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.370.000,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	335.800,00	0,00	335.800,00
0001	LIVRE	0,00	800,00	0,00	800,00
1104	RECURSO PMAT	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
0001	LIVRE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1104	RECURSO PMAT	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04.122.24.2828	**CONSERVAÇÃO/REFORMA PRÉDIO PREFEITURA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
0001	LIVRE	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.25	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.25.2016	**MANUTENÇÃO SETOR ARQUIVO PÚBLICO**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
0001	LIVRE	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001	LIVRE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
0001	LIVRE	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0001	LIVRE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0001	LIVRE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0001	LIVRE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	300,00	0,00	300,00
04.122.27	SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04.122.27.2015	**MANUTENÇÃO SETOR DE PESSOAL**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0001	LIVRE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
0001	LIVRE	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	0,00	800,00
0001	LIVRE	0,00	800,00	0,00	800,00
04.122.30	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.659.000,00	0,00	5.659.000,00
04.122.30.2008	**MANUT.EQUIP,MÓVEIS DA JUNTA SERV.MILITAR**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
0001	LIVRE	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0001	LIVRE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0001	LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
0001	LIVRE	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
0001	LIVRE	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0001	LIVRE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.30.2019	**MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA FAZENDA**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
0001	LIVRE	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0001	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0001	LIVRE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.30.2020	**MANUTENÇAO GERAL SETOR TESOURARIA**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.800,00	0,00	356.800,00
0001	LIVRE	0,00	356.800,00	0,00	356.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
0001	LIVRE	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
0001	LIVRE	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.30.2066	**MANUTENÇÃO GERAL GABINETE SEC.OBRAS**	**0,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.157.800,00	0,00	1.157.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.157.800,00	0,00	1.157.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00
0001	LIVRE	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
0001	LIVRE	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00
0001	LIVRE	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
0001	LIVRE	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
0001	LIVRE	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
0001	LIVRE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04.122.30.2068	**MANUT.SETOR ALMOXARIFADO,OFICINA,TRANSP.**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	328.300,00	0,00	328.300,00
0001	LIVRE	0,00	328.300,00	0,00	328.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
0001	LIVRE	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
0001	LIVRE	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0001	LIVRE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0001	LIVRE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.30.2126	**MANUT.GERAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.700,00	0,00	424.700,00
0001	LIVRE	0,00	424.700,00	0,00	424.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
0001	LIVRE	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0001	LIVRE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
0001	LIVRE	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
0001	LIVRE	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
0001	LIVRE	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0001	LIVRE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.122.30.2166	**TARIFAS PÚBLICAS, RESTITUIÇÕES, INDENIZ**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.4.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0001	LIVRE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.2.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.9.0.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.30.2167	**DESPESAS LIQUIDAÇÃO DA CODECAR**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00
0001	LIVRE	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00
4.6.9.0.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.30.2170	**DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.30.2172	**MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE PREFEITO**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	625.800,00	0,00	625.800,00
0001	LIVRE	0,00	625.800,00	0,00	625.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00
0001	LIVRE	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
0001	LIVRE	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
0001	LIVRE	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
0001	LIVRE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
0001	LIVRE	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0001	LIVRE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0001	LIVRE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04.122.30.4001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	500,00	0,00	500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.32	ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.32.2022	**MANUT.GERAL SETOR LICITAÇÕES/COMPRAS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00
0001	LIVRE	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
0001	LIVRE	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
0001	LIVRE	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0001	LIVRE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
0001	LIVRE	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
0001	LIVRE	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.130	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.130.8006	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
04.122.230	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.230.6002	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123.36	CONTROLE INTERNO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123.36.2179	**MANUT. SETOR CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
0001	LIVRE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	144.100,00	0,00	144.100,00
0001	LIVRE	0,00	144.100,00	0,00	144.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
0001	LIVRE	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0001	LIVRE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
04.125.30	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
04.125.30.2013	**MANUT.GERAL PROCURADORIA JURIDICA**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	486.400,00	0,00	486.400,00
0001	LIVRE	0,00	486.400,00	0,00	486.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
0001	LIVRE	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00
0001	LIVRE	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00
0001	LIVRE	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
0001	LIVRE	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.125.36	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.125.36.2011	**MANUTENCÃO GERAL SETOR CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00
0001	LIVRE	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0001	LIVRE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0001	LIVRE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.44	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.125.44.2023	**MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**1.580.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0001	LIVRE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
0001	LIVRE	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00
0001	LIVRE	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0001	LIVRE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
0001	LIVRE	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
0001	LIVRE	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1104	RECURSO PMAT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.125.44.2087	**PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0001	LIVRE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.126.39	INFORMÁTICA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.126.39.2018	**AQUIS.SOFTWARES E IMPL.BANCO DE DADOS**	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**	**365.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
0001	LIVRE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04.126.39.2178	**MANUTENÇÃO SETOR CPD**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00
0001	LIVRE	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
0001	LIVRE	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
0001	LIVRE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0001	LIVRE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0001	LIVRE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.129.44	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.129.44.2021	**MANUT.GERAL SETOR ARRECADAÇÃO/CADASTRO**	**0,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
0001	LIVRE	0,00	271.800,00	0,00	271.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
0001	LIVRE	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0001	LIVRE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.933.600,00	0,00	1.933.600,00
0001	LIVRE	0,00	283.600,00	0,00	283.600,00
1104	RECURSO PMAT	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	400.000,00	420.000,00	820.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.181.82	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.181.82.0004	**MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS DE CARAZINHO**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1700	FUNREBOM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	0,00	600,00	600,00
1700	FUNREBOM	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1700	FUNREBOM	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00
1700	FUNREBOM	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1700	FUNREBOM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
06.181.82.2280	**IMPLANT MANUT SERV MONITOR E VIDEOMON**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3.3.7.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
0001	LIVRE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.125.2269	**MANUT AÇOES ESTRAT DEPTO DEFESA CÍVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
0001	LIVRE	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0001	LIVRE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0001	LIVRE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001	LIVRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	4.830.000,00	0,00	4.850.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
08.241.121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
08.241.121.2088	**MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.241.121.2115	**COORDENAR E INCENT GRUPOS DE CONVIVÊNCIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	0,00	600,00	0,00	600,00
08.241.121.2195	**CONTRATO COM INSTITUIÇÃO LONGA PERMANENC**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.121.2196	**MANTER CENTRO LAZER 3ª IDADE (CELTI)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.241.121.2853	**MANUT SERVIÇ CONVIVÊNCIA FORT IDOSO CRAS**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.121.2889	**APOIO FINANC ENT INSCRITAS CMI**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.241.121.2890	**TER COLABOR E OU FOM COM INTIT S/FIN**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	0,00	200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
08.241.121.2895	**CAMPANHA IR IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1300	FMI - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.242.122	SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.242.122.2422	**TERM COLAB TERM FOMENT INST S/FINS LUCR**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
1015	FNAS/PTMC	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1114	SICONV 019781/2015 AQUIS MAT PERM VEICULOS P/ APAE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.242.122.2427	**MANTER PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.242.122.2892	**MANUT CONSELHO MUNICIPAL PCD**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0001	LIVRE	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.708.600,00	0,00	1.708.600,00
08.243.123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	1.708.600,00	0,00	1.708.600,00
08.243.123.2159	**TERMO COLAB/ FOMENTO COM INST S/FINS LUC**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.123.2160	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00
0001	LIVRE	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0001	LIVRE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
0001	LIVRE	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
0001	LIVRE	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0001	LIVRE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
0001	LIVRE	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
0001	LIVRE	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.123.2181	**MANUT CASA DE ACOLHIM PROF ODILA/PROGR**	**0,00**	**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.600,00	0,00	493.600,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	448.900,00	0,00	448.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1510	FMDCA / ABRIGO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1510	FMDCA / ABRIGO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	700,00	0,00	700,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
1510	FMDCA / ABRIGO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1510	FMDCA / ABRIGO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
1510	FMDCA / ABRIGO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1010	FNAS/PAC I (ASILO/ABRIGO)	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
08.243.123.2184	**MANUTENÇÃO PROGRAMA REDE UNIDA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.123.2229	**MANT PROGR 1ª INFANCIA MELHOR PIM**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.123.2840	**MANT.SERV.CONV.FORTAL.CRIANÇA ADOLECENTE**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1526	FEAS/PROTEÇAO BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1526	FEAS/PROTEÇAO BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.123.2851	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.123.2858	**CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
1511	FMDCA - YACAMIM -ADES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1516	DOAÇÕES IR	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1516	DOAÇÕES IR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.243.123.2859	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDICACAR**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
0001	LIVRE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
0001	LIVRE	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
08.243.123.2884	**SISTEMA MUN ATEND SOCIO EDUC/RE INTEGRAR**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.123.2888	**INCENTIVO AO ACOLHIMENTO FAMILIAR**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	0,00	800,00	0,00	800,00
1516	DOAÇÕES IR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.123.2893	**INCENTIVO AO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	0,00	800,00	0,00	800,00
1516	DOAÇÕES IR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.123.2894	**FORT SISTEMA GARANTIA DIREITO SGD**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
1511	FMDCA - YACAMIM -ADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0001	LIVRE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.726.900,00	0,00	2.746.900,00
08.244.125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08.244.125.2324	**MANUT ÓRGÃO GESTOR DE ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	752.300,00	0,00	752.300,00
0001	LIVRE	0,00	752.300,00	0,00	752.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00
0001	LIVRE	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
0001	LIVRE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
0001	LIVRE	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0001	LIVRE	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
0001	LIVRE	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0001	LIVRE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.126	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.676.900,00	0,00	1.676.900,00
08.244.126.2214	**MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.126.2215	**MANTER PROGR BOLSA FAMILIA/CADUNICO**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.126.2231	**IMPL SERV ATEND POPULAÇÃO RUA/MIGRANTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.126.2234	**MANTER BENEFICIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.126.2239	**MANT PROGR COMPL B. FAM ALIM VIDA**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.126.2297	**SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.126.2423	**MANTER SERV PAEFI / MSE / CREAS**	**0,00**	**508.500,00**	**0,00**	**508.500,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
1452	FNAS/PFMC	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.126.2425	**MANTER CRAS PAIF - OURO PRETO**	**0,00**	**352.500,00**	**0,00**	**352.500,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.900,00	0,00	221.900,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.126.2426	**MANTER CRAS / PAIF FLORESTA**	**0,00**	**465.400,00**	**0,00**	**465.400,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	243.900,00	0,00	243.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	800,00	0,00	800,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1523	FNAS/PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
1090	FNAS TRANSF PBVA-SCFV	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	0,00	400,00	0,00	400,00
1457	FNAS/IGDSUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.127	ASSISTENCIA SOCIAL - TEMÁTICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.127.1186	**MANTER PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
1451	ACESSUAS-TRAB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
1451	ACESSUAS-TRAB	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1451	ACESSUAS-TRAB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00	0,00	0,00	700,00
1451	ACESSUAS-TRAB	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00
1451	ACESSUAS-TRAB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1451	ACESSUAS-TRAB	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1451	ACESSUAS-TRAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
1451	ACESSUAS-TRAB	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.637	CONSTRUÇÃO DO CREAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.637.1221	**CONSTRUÇÃO DO CREAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1450	FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.215.000,00	0,00	26.215.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
09.272.4152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS	0,00	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00
09.272.4152.4004	**MANUTEÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL INATIVOS**	**0,00**	**23.705.000,00**	**0,00**	**23.705.000,00**
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0,00	18.385.000,00	0,00	18.385.000,00
0050	RPPS	0,00	18.385.000,00	0,00	18.385.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
0050	RPPS	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
0050	RPPS	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
0050	RPPS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0050	RPPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.4152.4005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0050	RPPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0050	RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0050	RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0050	RPPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0050	RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0050	RPPS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0050	RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0050	RPPS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0050	RPPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0050	RPPS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0050	RPPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0050	RPPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0050	RPPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.4152.4006	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0050	RPPS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09.272.4152.4007	**CONTRIBUIÇÕES AO RPPS**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0050	RPPS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09.272.4152.4008	**CONTRIBUIÇÕES AO CAPSEM**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0050	RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
09.274.152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.274.152.2118	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.274.154	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
09.274.154.2118	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**	**0,00**	**1.590.000,00**	**0,00**	**1.590.000,00**
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
1029	CFEM	0,00	500,00	0,00	500,00
1800	CIDE-CONTR.INTERV.DOM ECON	0,00	500,00	0,00	500,00
10	SAUDE	0,00	55.690.000,00	0,00	55.690.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
10.122.171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.171.2236	**MANUTENÇÃO GERAL DO COMEN**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0040	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.174	ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
10.122.174.2110	**CELEBRAÇÃO CONV.ONGS S/ FINS LUCRATIVO.**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0040	ASPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.174.2112	**MANUTENÇÃO GERAL ATIVIDADES DO GABINETE**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
0040	ASPS	0,00	1.019.500,00	0,00	1.019.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00
0040	ASPS	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
0040	ASPS	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
0040	ASPS	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
0040	ASPS	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
0040	ASPS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
0040	ASPS	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.174.2885	**MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS/CONTABILIDADE**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
0040	ASPS	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0040	ASPS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
0040	ASPS	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0040	ASPS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
0040	ASPS	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0040	ASPS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
10.125.175	CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.125.175.2114	**MANUT.SETOR CONTR/AVAL/AUD E FAT**	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	302.600,00	0,00	302.600,00
0040	ASPS	0,00	302.600,00	0,00	302.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0040	ASPS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
0040	ASPS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
0040	ASPS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
0040	ASPS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0040	ASPS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.125.176	FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.125.176.2116	**MANUT.SETOR CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0040	ASPS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	15.675.000,00	0,00	15.675.000,00
10.301.161	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
10.301.161.2074	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF**	**0,00**	**7.560.000,00**	**0,00**	**7.560.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00
0040	ASPS	0,00	646.100,00	0,00	646.100,00
4090	FES/PSF	0,00	100,00	0,00	100,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
4520	FNS/ESF	0,00	394.700,00	0,00	394.700,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4090	FES/PSF	0,00	100,00	0,00	100,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4520	FNS/ESF	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.009.800,00	0,00	4.009.800,00
0040	ASPS	0,00	2.391.800,00	0,00	2.391.800,00
4090	FES/PSF	0,00	402.800,00	0,00	402.800,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	1.073.200,00	0,00	1.073.200,00
4520	FNS/ESF	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	764.300,00	0,00	764.300,00
0040	ASPS	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00
4090	FES/PSF	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00
4520	FNS/ESF	0,00	100,00	0,00	100,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.200,00	0,00	263.200,00
0040	ASPS	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00
4090	FES/PSF	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4520	FNS/ESF	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	600,00	0,00	600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4090	FES/PSF	0,00	100,00	0,00	100,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	100,00	0,00	100,00
4520	FNS/ESF	0,00	100,00	0,00	100,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.100,00	0,00	304.100,00
0040	ASPS	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
4090	FES/PSF	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
4520	FNS/ESF	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	500,00	0,00	500,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4540	FNS/PSB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.300,00	0,00	251.300,00
0040	ASPS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4090	FES/PSF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4100	FES/ESF INDÍGENA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
4520	FNS/ESF	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4540	FNS/PSB	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4100	FES/ESF INDÍGENA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	400,00	0,00	400,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
0040	ASPS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4100	FES/ESF INDÍGENA	0,00	500,00	0,00	500,00
4520	FNS/ESF	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	365.200,00	0,00	365.200,00
0040	ASPS	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00
4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4090	FES/PSF	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
4100	FES/ESF INDÍGENA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
4520	FNS/ESF	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4540	FNS/PSB	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	330.400,00	0,00	330.400,00
0040	ASPS	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
4090	FES/PSF	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4520	FNS/ESF	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4540	FNS/PSB	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4090	FES/PSF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4510	FNS/PAB FIXO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4520	FNS/ESF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4521	FNS/PMAQ-AB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.162	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
10.301.162.2073	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS**	**0,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**1.740.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4080	FES/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.094.100,00	0,00	1.094.100,00
0040	ASPS	0,00	540.900,00	0,00	540.900,00
4080	FES/PACS	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
4530	FNS/PACS	0,00	524.800,00	0,00	524.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00
0040	ASPS	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
4080	FES/PACS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4530	FNS/PACS	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
0040	ASPS	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
4080	FES/PACS	0,00	900,00	0,00	900,00
4530	FNS/PACS	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4080	FES/PACS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4530	FNS/PACS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4530	FNS/PACS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0040	ASPS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
4530	FNS/PACS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	230.200,00	0,00	230.200,00
0040	ASPS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00
4080	FES/PACS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4530	FNS/PACS	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00
10.301.173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
10.301.173.4002	**MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGURADOS**	**0,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**
3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.177	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10.301.177.2279	**CONTRIB PATR. CAPSEM-INATIVO/PENSIONISTA**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
0001	LIVRE	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10.301.180	MAIS MÉDICOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.301.180.2861	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
0040	ASPS	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
0040	ASPS	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
10.302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.705.000,00	0,00	32.705.000,00
10.302.169	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
10.302.169.2096	**MANUT. CEM/AMBULATÓRIO/UNIDADE DE SAÚDE**	**0,00**	**3.780.000,00**	**0,00**	**3.780.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	856.700,00	0,00	856.700,00
0040	ASPS	0,00	856.700,00	0,00	856.700,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.531.700,00	0,00	1.531.700,00
0040	ASPS	0,00	1.531.700,00	0,00	1.531.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
0040	ASPS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
0040	ASPS	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00
0040	ASPS	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0040	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
0040	ASPS	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
0040	ASPS	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
0040	ASPS	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0040	ASPS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10.302.169.2099	**MANUT.SERV.ANÁLISE,DIAGNÓSTI,TRATAMENT**	**0,00**	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.485.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
0040	ASPS	0,00	987.600,00	0,00	987.600,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4690	FNS/FAEC	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00
10.302.169.2811	**MANUT ATIVIDADES LABORATÓRIOMUNICIPAL**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
0040	ASPS	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
0040	ASPS	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
0040	ASPS	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0040	ASPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
0040	ASPS	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0040	ASPS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.302.170	SAÚDE MENTAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302.170.2101	**MANUT ATIV ATENÇÃO SAÚDE MENTAL**	**0,00**	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.012.600,00	0,00	1.012.600,00
0040	ASPS	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	850.800,00	0,00	850.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
0040	ASPS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0040	ASPS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.100,00	0,00	178.100,00
0040	ASPS	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0040	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
0040	ASPS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
0040	ASPS	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
0040	ASPS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.170.2822	**MAN.PROGR.VOLT. PES.C/DEF.MENTAL E AUTIS**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.171.2103	**MANUT.GERAL DO SETOR ASSIST.TERAPEUTICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
0040	ASPS	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.172	TRANSPORTE	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
10.302.172.2104	**MANUT.DAS ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES.**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.100,00	0,00	444.100,00
0040	ASPS	0,00	444.100,00	0,00	444.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00
0040	ASPS	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
0040	ASPS	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0040	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0040	ASPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00
0040	ASPS	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0040	ASPS	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0040	ASPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.172.2842	**MANUTENÇÃO PROGRAM SALVAR SAMU**	**0,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	350.300,00	0,00	350.300,00
0040	ASPS	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
4620	FNS/SAMU	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4620	FNS/SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4620	FNS/SAMU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.618.800,00	0,00	1.618.800,00
0040	ASPS	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
4620	FNS/SAMU	0,00	465.300,00	0,00	465.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
0040	ASPS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4620	FNS/SAMU	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0040	ASPS	0,00	200,00	0,00	200,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4620	FNS/SAMU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	21.160.000,00	0,00	21.160.000,00
10.302.173.2106	**MAN.GERAL ASSIST.EMERG/HOSPITALAR**	**0,00**	**19.700.000,00**	**0,00**	**19.700.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	2.327.100,00	0,00	2.327.100,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	2.327.100,00	0,00	2.327.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.372.500,00	0,00	17.372.500,00
0040	ASPS	0,00	6.397.000,00	0,00	6.397.000,00
4005	CONVENIOS MUNICIPOS - HOSPITAL- GESTAO PLENA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
4230	TRANSF ESTADO VIA SUS AO HCC - CFE RES. Nº 358/11	0,00	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	6.167.000,00	0,00	6.167.000,00
4690	FNS/FAEC	0,00	1.412.500,00	0,00	1.412.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4590	FNS/GESTÃO PLENA	0,00	100,00	0,00	100,00
4690	FNS/FAEC	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.173.2886	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UPA**	**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.147.700,00	0,00	1.147.700,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	587.800,00	0,00	587.800,00
4622	UPA - CUSTEIO	0,00	559.800,00	0,00	559.800,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4622	UPA - CUSTEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	100,00	0,00	100,00
4622	UPA - CUSTEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	166.900,00	0,00	166.900,00
0040	ASPS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
4622	UPA - CUSTEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4170	FES/SALVAR/ SAMU	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
4622	UPA - CUSTEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
10.303.165	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
10.303.165.2240	**MANUTENÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
0040	ASPS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.303.165.2812	**MANUTENÇÃO GERAL DA FARMACIA BASICA**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
0040	ASPS	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0040	ASPS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
0040	ASPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4050	FES/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
4770	FNS/FARMACIA BÁSICA	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
0040	ASPS	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
0040	ASPS	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0040	ASPS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10.303.168	ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.303.168.2081	**MANUT.AÇÕES PREV.TRANS.DST/AIDS-TUBERCUL**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.900,00	0,00	223.900,00
0040	ASPS	0,00	223.900,00	0,00	223.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0040	ASPS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0040	ASPS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
0040	ASPS	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0040	ASPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
0040	ASPS	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
0040	ASPS	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4740	FNS/DST/AIDS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.168.2093	**MANUT.PROGR.VOLTADOS ASSIST.CRIANÇA/ADOL**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
0040	ASPS	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00
4160	FES/PIM	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
0040	ASPS	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
4160	FES/PIM	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
0040	ASPS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4160	FES/PIM	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES/PIM	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4160	FES/PIM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	300,00	0,00	300,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4160	FES/PIM	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
4160	FES/PIM	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0040	ASPS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
4160	FES/PIM	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
0040	ASPS	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
4160	FES/PIM	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
0040	ASPS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4160	FES/PIM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
10.304.166	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
10.304.166.2079	**MANUT.SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	681.800,00	0,00	681.800,00
0040	ASPS	0,00	681.800,00	0,00	681.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0040	ASPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
0040	ASPS	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00
0040	ASPS	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	600,00	0,00	600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	200,00	0,00	200,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	800,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	100,00	0,00	100,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0040	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
0040	ASPS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4750	VIGILANCIA SANITARIA/ANVISA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4760	FNS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- FNS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
10.305.167	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
10.305.167.2083	**MAN.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	477.200,00	0,00	477.200,00
0040	ASPS	0,00	404.300,00	0,00	404.300,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
0040	ASPS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
0040	ASPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
0040	ASPS	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0040	ASPS	0,00	600,00	0,00	600,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	600,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
0040	ASPS	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
0040	ASPS	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0040	ASPS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0040	ASPS	0,00	500,00	0,00	500,00
4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCACAO	60.000,00	40.231.000,00	45.000,00	40.336.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
12.122.212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
12.122.212.2168	**MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**4.650.000,00**	**0,00**	**4.650.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.335.100,00	0,00	3.335.100,00
0020	MDE	0,00	3.335.100,00	0,00	3.335.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
0020	MDE	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
0020	MDE	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
0020	MDE	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0020	MDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0020	MDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0020	MDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	700,00	0,00	700,00
0020	MDE	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
0020	MDE	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00
0020	MDE	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.1.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
0020	MDE	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0020	MDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.306.210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.306.210.2054	**MANUT. DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.3.2.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
0001	LIVRE	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
1008	FNDE/PNAE	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	21.625.000,00	0,00	21.655.000,00
12.361.210	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	21.625.000,00	0,00	21.655.000,00
12.361.210.1203	**REFORMAS E READEQUAÇÕES DAS EMEFS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.210.1204	**CONSTRUÇÃO/COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.210.2033	**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EMEFS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.210.2034	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEFS**	**0,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
0020	MDE	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.312.200,00	0,00	2.312.200,00
0020	MDE	0,00	2.312.100,00	0,00	2.312.100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	544.500,00	0,00	544.500,00
0020	MDE	0,00	544.400,00	0,00	544.400,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.200,00	0,00	132.200,00
0020	MDE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0031	FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0020	MDE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	801.400,00	0,00	801.400,00
0020	MDE	0,00	394.100,00	0,00	394.100,00
0031	FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	392.300,00	0,00	392.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00
0020	MDE	0,00	366.700,00	0,00	366.700,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.210.2036	**MANUT.DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.800,00	0,00	362.800,00
0020	MDE	0,00	362.800,00	0,00	362.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0020	MDE	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
0020	MDE	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	384.200,00	0,00	384.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0020	MDE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	0,00	800,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
12.361.210.2296	**MANUTENÇÃO CENTRO MUN. EDUC. PROF. CMEP**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	558.200,00	0,00	558.200,00
0001	LIVRE	0,00	558.200,00	0,00	558.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00
0001	LIVRE	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0001	LIVRE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
0001	LIVRE	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.210.2401	**REMUN DOS PROF MAGISTÉRIO EMEFS**	**0,00**	**14.680.000,00**	**0,00**	**14.680.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.429.700,00	0,00	11.429.700,00
0031	FUNDEB	0,00	11.429.700,00	0,00	11.429.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
0031	FUNDEB	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.350.700,00	0,00	2.350.700,00
0031	FUNDEB	0,00	2.350.700,00	0,00	2.350.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
0031	FUNDEB	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	830.200,00	0,00	830.200,00
0031	FUNDEB	0,00	830.200,00	0,00	830.200,00
12.361.210.2403	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMEFS**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.210.2410	**MANUT. CONV. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
0001	LIVRE	0,00	510.600,00	0,00	510.600,00
1006	PEATE-ENS. FUNDAMENTAL/ENS. MÉDIO	0,00	129.400,00	0,00	129.400,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.210.2410	**MANUT. CONV. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
1006	PEATE-ENS. FUNDAMENTAL/ENS. MÉDIO	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
1018	FNDE/PNATE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.2238	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.2238.6007	**MAN.CURSOS PROFISS. OFICINAS PEDAGÓGICAS**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	200,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.364.213	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.364.213.2862	**PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.3.3.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00
1044	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1044	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1044	TRANSF. PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	11.345.000,00	0,00	11.375.000,00
12.365.210	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	11.345.000,00	0,00	11.375.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.365.210.1200	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.210.1201	**AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.210.1202	**REFORMAS E READEQUAÇÕES DAS EMEIS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.210.2031	**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EMEIS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0031	FUNDEB	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.210.2400	**REMUN DOS PROF MAGISTÉRIO EMEIS**	**0,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**6.350.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.948.700,00	0,00	4.948.700,00
0031	FUNDEB	0,00	4.948.700,00	0,00	4.948.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
0031	FUNDEB	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	988.700,00	0,00	988.700,00
0031	FUNDEB	0,00	988.700,00	0,00	988.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0031	FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
0031	FUNDEB	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
12.365.210.2402	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMEIS**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.210.2404	**CONV. ENTIDADES P/OFERTA DE VAGAS CRECHE**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.210.2844	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEIS**	**0,00**	**4.830.000,00**	**0,00**	**4.830.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	493.800,00	0,00	493.800,00
0020	MDE	0,00	493.700,00	0,00	493.700,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.512.200,00	0,00	2.512.200,00
0020	MDE	0,00	2.512.100,00	0,00	2.512.100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0020	MDE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	601.600,00	0,00	601.600,00
0020	MDE	0,00	601.500,00	0,00	601.500,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
0020	MDE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0031	FUNDEB	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0020	MDE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	573.700,00	0,00	573.700,00
0020	MDE	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
0031	FUNDEB	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	489.400,00	0,00	489.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
0020	MDE	0,00	488.900,00	0,00	488.900,00
0031	FUNDEB	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
12.367.210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
12.367.210.2406	**MANUTENÇÃO DO CEME**	**0,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**1.025.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0020	MDE	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
0020	MDE	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
0020	MDE	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0020	MDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0020	MDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0020	MDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
0020	MDE	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
0020	MDE	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0020	MDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.210.2407	**CONV. ESCOLA LAÇOS DE TERNURA - APAE**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
0020	MDE	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0020	MDE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0020	MDE	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
0020	MDE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
0001	LIVRE	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
0020	MDE	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
13	CULTURA	0,00	1.139.000,00	5.000,00	1.144.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.122.212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.122.212.2057	**MANUT.ATIVIDADES DEPTO.CULTURA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
0001	LIVRE	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0001	LIVRE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001	LIVRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
13.391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13.391.211	CULTURA - TEMÁTICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13.391.211.2060	**MANUT. DAS ATIVIDADES- MUSEU OLIVIO OTTO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00
0001	LIVRE	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0001	LIVRE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00
0001	LIVRE	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0001	LIVRE	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1027	RECEITA MUSEU	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	399.000,00	5.000,00	404.000,00
13.392.211	CULTURA - TEMÁTICO	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
13.392.211.2058	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.300,00	0,00	244.300,00
0001	LIVRE	0,00	244.300,00	0,00	244.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
0001	LIVRE	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
0001	LIVRE	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0001	LIVRE	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.211.2408	**PROMOVER EVENTOS CULTURAIS**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
0001	LIVRE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.632	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.632.0014	**AUX.FINANCEIRO EVENTOS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.632.8008	**MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	200,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300,00	300,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	300,00	300,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422.292	DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422.292.2123	**MANUTENÇÃO DO PROCON**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
0001	LIVRE	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0001	LIVRE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0001	LIVRE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0001	LIVRE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	0,00	7.345.000,00	0,00	7.345.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.451.302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.451.302.2071	**MAN.SETOR PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,CANTEIR**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
0001	LIVRE	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
0001	LIVRE	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
0001	LIVRE	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0001	LIVRE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.302.2831	**MANUT.INFRA-ESTR.CEMITÉRIO PÚBLICO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00
0001	LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
0001	LIVRE	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00
15.452.302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00
15.452.302.2072	**MANUTENÇÃO SETOR LIMPEZA PÚBLICA**	**0,00**	**3.550.000,00**	**0,00**	**3.550.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	421.200,00	0,00	421.200,00
0001	LIVRE	0,00	421.200,00	0,00	421.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0001	LIVRE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0001	LIVRE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0001	LIVRE	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00
0001	LIVRE	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.803.500,00	0,00	2.803.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.803.500,00	0,00	2.803.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
0001	LIVRE	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.302.2107	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**3.510.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.455.200,00	0,00	3.455.200,00
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.455.200,00	0,00	3.455.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	600,00	0,00	600,00
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	HABITACAO	75.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	75.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00
16.482.311	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
16.482.311.2077	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
0001	LIVRE	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
0001	LIVRE	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
0001	LIVRE	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
0001	LIVRE	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
0001	LIVRE	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
0001	LIVRE	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.312	PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00
16.482.312.1212	**PROJ SOCIAL COND FLORESTA I**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1095	CONV PMCMV FLOREST I	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00
1095	CONV PMCMV FLOREST I	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1095	CONV PMCMV FLOREST I	100,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1095	CONV PMCMV FLOREST I	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1095	CONV PMCMV FLOREST I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.482.312.1213	**PROJ SOCIAL COND FLORESTA II**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1094	CONV PMCMV FLORES II	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16.482.312.1219	**PROJ. SOC. COND.FLORESTA IV**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00	0,00	200,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	300,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1109	CONV PMCMV FAR FLORESTA IV	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16.482.312.1220	**PROJ SOC COND FLORESTA III**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1108	CONV PMCMV - FAR FLORESTA III	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.482.312.2162	**AQ.MAT.APOIO FAMÍLIAS CARENTES**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16.482.315	POLITICA HABITACIONAL TEMÁTICA 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.482.315.1208	**PROJ SOCIAIS LOTEAM POPULAR ORIENTAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16.482.316	POLITICA HABITACIONAL - TEMÁTICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.316.1209	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1400	FMH-FUNDO MUN.HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.317	PROJETO SOCIAL LOTEAMENTO POPULAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.482.317.1215	**PROJ SOCIAL LOT POPULAR RESID FEY**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1074	TRANSF.CONV.PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
18.541.352	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
18.541.352.2143	**MAN.PARQ MUN.JOÃO A.X.CRUZ E SÁBIA**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0001	LIVRE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0001	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1116	TRANSF. CONV MELHORIAS PARQUE MUNICIPAL (CONSULTA POPULAR)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.352.2148	**MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00
0001	LIVRE	0,00	334.300,00	0,00	334.300,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0001	LIVRE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
0001	LIVRE	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0001	LIVRE	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1087	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	300,00	0,00	300,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
0001	LIVRE	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
1087	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
0001	LIVRE	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
0001	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1087	TCFA - TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1088	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.352.2211	**ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.541.352.2301	**MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1022	FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	255.000,00	1.275.000,00	0,00	1.530.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.404	SEMENTES E MUDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.404.2428	**FOM ATIV HORTI FRUTI SILVIC VIVEIR MUDAS**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.408	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.408.2856	**FOMENTO ATIVIDADE BOVINOCULTURA DE LEITE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001	LIVRE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.602.408.2857	**FOMENTO ATIVIDADE AQUICULTURA NO MUNIC.**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	255.000,00	1.260.000,00	0,00	1.515.000,00
20.606.418	DESENVOLVIMENTO E PLAN. RURAL-TEMATICO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
20.606.418.1181	**APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇ**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.418.1187	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICULTURA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1113	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO (SICONV)	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
20.606.419	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
20.606.419.2129	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.419.2283	**CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
0001	LIVRE	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.419.2843	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00
0001	LIVRE	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0001	LIVRE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
0001	LIVRE	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
0001	LIVRE	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
0001	LIVRE	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0001	LIVRE	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
3.3.9.1.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
0001	LIVRE	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	INDUSTRIA	185.000,00	265.000,00	0,00	450.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	175.000,00	265.000,00	0,00	440.000,00
22.661.451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
22.661.451.2137	**MANUT.GERAL SETOR IND. E COMERCIO**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
0001	LIVRE	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
0001	LIVRE	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0001	LIVRE	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0001	LIVRE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.451.2141	**MANUT. PROGRAMA INCUBADORA EMPRESARIAL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.451.2287	**MANUTENÇÃO DO CONVENIO SENAI**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0001	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.451.2289	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SINE**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
0001	LIVRE	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00
0001	LIVRE	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.457	DISTR IND COM E PREST SERVIÇOS TEMAT 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
22.661.457.1073	**IMPLEM.INFRA-ESTRUT.FÍSICA DISTRITO IND.**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.661.459	DISTR IND COM E PREST SERVIÇO TEMAT 4	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.661.459.1192	**IMPL SEMINÁRIO REG INC PARQUE TECNOLÓGIC**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1103	SICONV 034218 2013 CONVÊNIO 794275 2013	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.662.455	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.662.455.1218	**PRODES PROGR DES ECONOMICO SOCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.6.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.661.451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.661.451.2288	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SEBRAE**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0001	LIVRE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
0001	LIVRE	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
23.695	TURISMO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
23.695.472	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
23.695.472.2164	**MANUT. E APOIO AOS EVENTOS OFICIAIS**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0001	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0001	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0001	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
0001	LIVRE	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.472.2819	**MANUT.GERAL SETOR TURISMO**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0001	LIVRE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0001	LIVRE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0001	LIVRE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0001	LIVRE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
26	TRANSPORTE	2.110.000,00	5.455.000,00	0,00	7.565.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.110.000,00	5.455.000,00	0,00	7.565.000,00
26.782.531	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
26.782.531.2009	**MANUTENÇÃO EM GERAL SETOR DE TRÂNSITO**	**0,00**	**2.190.000,00**	**0,00**	**2.190.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00
0001	LIVRE	0,00	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0001	LIVRE	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	100,00	0,00	100,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.100,00	0,00	127.100,00
0001	LIVRE	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00
0001	LIVRE	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
0001	LIVRE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	100,00	0,00	100,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
0001	LIVRE	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
0001	LIVRE	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
26.782.534	CONST., REST. E CONS. RODOVIAS-TEMÁTICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
26.782.534.1053	**OBRAS PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS URBANAS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00
0001	LIVRE	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
1029	CFEM	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
0001	LIVRE	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.865.500,00	0,00	0,00	1.865.500,00
0001	LIVRE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1062	FMGC-FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
1800	CIDE-CONTR.INTERV.DOM ECON	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
26.782.536	CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS	50.000,00	3.265.000,00	0,00	3.315.000,00
26.782.536.1182	**QUALIFICAÇÃO DE VIAS URB - PAC II**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.536.2069	**MANUTENCÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.420.200,00	0,00	1.420.200,00
0001	LIVRE	0,00	1.420.200,00	0,00	1.420.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0001	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.600,00	0,00	185.600,00
0001	LIVRE	0,00	185.600,00	0,00	185.600,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
0001	LIVRE	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785.200,00	0,00	785.200,00
0001	LIVRE	0,00	785.200,00	0,00	785.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
0001	LIVRE	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00
0001	LIVRE	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.536.2151	**MAN.SETOR VIAS PÚBLICAS URBANAS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
0001	LIVRE	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0001	LIVRE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.536.2247	**PEDREIRA MUNICIPAL/ USINA ASFALTO**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	600,00	0,00	600,00
0001	LIVRE	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
0001	LIVRE	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.539	PROJ SINALIZ VIÁRIA HORIZ VERTICAL - TEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.539.1106	**PROJETO SINALIZ.VIÁRIA HORIZ.E VERTICAL**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
0001	LIVRE	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	500,00	0,00	0,00	500,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	500,00	0,00	0,00	500,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1003	ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0001	LIVRE	500,00	0,00	0,00	500,00
1100	MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	420.000,00	310.000,00	40.000,00	770.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	420.000,00	310.000,00	40.000,00	770.000,00
27.812.562	APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR	250.000,00	310.000,00	0,00	560.000,00
27.812.562.1211	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0001	LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1112	CONSTR. DE QUADRA ESPORTE BAIRRO OPERÁRIA (SICONV)	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
27.812.562.2010	**MANUT.GERAL E EQUIP.SETOR ESPORTES**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
0001	LIVRE	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
0001	LIVRE	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
0001	LIVRE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0001	LIVRE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
0001	LIVRE	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
0001	LIVRE	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
0001	LIVRE	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	700,00	0,00	700,00
0001	LIVRE	0,00	700,00	0,00	700,00
27.812.562.2173	**MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0001	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
0001	LIVRE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0001	LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.566	APOIO DESENV DESP COMUNIT AMADOR -TEMÁTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.812.566.1098	**AMPL.CONSTR.REFORMAS PRÉDIO ACAPESU**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
0001	LIVRE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.812.1233	PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.1233.8001	**PROMOÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
27.812.1562	APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.1562.8002	**MANUT ESTÁDIOS E PARQUES ESPORTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3.3.3.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	200,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
27.812.1562.8004	**MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	500,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	500,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.605.000,00	19.605.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	18.420.000,00	18.420.000,00
28.843.581	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	18.420.000,00	18.420.000,00
28.843.581.0001	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA**	**0,00**	**0,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	700,00	700,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	678.800,00	678.800,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	678.800,00	678.800,00
3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
3.2.9.1.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.496.800,00	2.496.800,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	2.496.800,00	2.496.800,00
4.6.9.0.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	83.100,00	83.100,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	83.100,00	83.100,00
28.843.581.0005	**AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS**	**0,00**	**0,00**	**14.935.000,00**	**14.935.000,00**
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.934.000,00	14.934.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	14.749.000,00	14.749.000,00
0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINISTR.INDIRET	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
28.846.584	OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
28.846.584.0016	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
28.846.584.0017	**PRECATÓRIOS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	694.000,00	694.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	694.000,00	694.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.615.000,00	22.000,00	9.637.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.997.9999.9002	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA-RPPS**	**0,00**	**9.615.000,00**	**0,00**	**9.615.000,00**
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
0050	RPPS	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999.0013	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	LIVRE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL GERAL	**3.690.000,00**	**177.513.000,00**	**20.297.000,00**	**201.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVA	565.000,00	4.659.000,00	0,00	5.224.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	565.000,00	4.659.000,00	0,00	5.224.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.659.000,00	0,00	4.659.000,00
01.031.0004	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	18.229.000,00	160.000,00	18.389.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.121.0022	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.539.000,00	160.000,00	9.699.000,00
04.122.0003	CONTROLE PATRIMONIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0024	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00
04.122.0025	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0027	SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.659.000,00	0,00	5.659.000,00
04.122.0032	ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0130	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0230	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123.0036	CONTROLE INTERNO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
04.125.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
04.125.0036	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.125.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.126.0039	INFORMÁTICA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.129.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	400.000,00	420.000,00	820.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.181.0082	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	4.830.000,00	0,00	4.850.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
08.241.0121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.242.0122	SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.708.600,00	0,00	1.708.600,00
08.243.0123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	1.708.600,00	0,00	1.708.600,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	2.726.900,00	0,00	2.746.900,00
08.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08.244.0126	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.676.900,00	0,00	1.676.900,00
08.244.0127	ASSISTENCIA SOCIAL - TEMÁTICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0637	CONSTRUÇÃO DO CREAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.215.000,00	0,00	26.215.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00
09.272.4152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS	0,00	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
09.274.0152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.274.0154	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
10	SAUDE	0,00	55.690.000,00	0,00	55.690.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
10.122.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0174	ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.125.0175	CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.125.0176	FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	15.675.000,00	0,00	15.675.000,00
10.301.0161	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
10.301.0162	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
10.301.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
10.301.0177	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10.301.0180	MAIS MÉDICOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
10.302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.705.000,00	0,00	32.705.000,00
10.302.0169	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
10.302.0170	SAÚDE MENTAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0172	TRANSPORTE	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
10.302.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	21.160.000,00	0,00	21.160.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
10.303.0165	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
10.303.0168	ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
10.304.0166	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
10.305.0167	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
12	EDUCACAO	60.000,00	40.231.000,00	45.000,00	40.336.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
12.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.306.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	21.625.000,00	0,00	21.655.000,00
12.361.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	21.625.000,00	0,00	21.655.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.2238	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.364.0213	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	11.345.000,00	0,00	11.375.000,00
12.365.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	11.345.000,00	0,00	11.375.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
12.367.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
13	CULTURA	0,00	1.139.000,00	5.000,00	1.144.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13.391.0211	CULTURA - TEMÁTICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	399.000,00	5.000,00	404.000,00
13.392.0211	CULTURA - TEMÁTICO	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
13.392.0632	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422.0292	DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	URBANISMO	0,00	7.345.000,00	0,00	7.345.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.451.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00
15.452.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00
16	HABITACAO	75.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
16.482	HABITACAO URBANA	75.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00
16.482.0311	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
16.482.0312	PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00
16.482.0315	POLITICA HABITACIONAL TEMÁTICA 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.482.0316	POLITICA HABITACIONAL - TEMÁTICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.0317	PROJETO SOCIAL LOTEAMENTO POPULAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
18.541.0352	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
20	AGRICULTURA	255.000,00	1.275.000,00	0,00	1.530.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.0404	SEMENTES E MUDAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.0408	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	255.000,00	1.260.000,00	0,00	1.515.000,00
20.606.0418	DESENVOLVIMENTO E PLAN. RURAL-TEMATICO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
20.606.0419	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
22	INDUSTRIA	185.000,00	265.000,00	0,00	450.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	175.000,00	265.000,00	0,00	440.000,00
22.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
22.661.0457	DISTR IND COM E PREST SERVIÇOS TEMAT 2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0459	DISTR IND COM E PREST SERVIÇO TEMAT 4	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.662.0455	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695	TURISMO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
23.695.0472	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26	TRANSPORTE	2.110.000,00	5.455.000,00	0,00	7.565.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.110.000,00	5.455.000,00	0,00	7.565.000,00
26.782.0531	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
26.782.0534	CONST., REST. E CONS. RODOVIAS-TEMÁTICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
26.782.0536	CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS	50.000,00	3.265.000,00	0,00	3.315.000,00
26.782.0539	PROJ SINALIZ VIÁRIA HORIZ VERTICAL - TEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	420.000,00	310.000,00	40.000,00	770.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	420.000,00	310.000,00	40.000,00	770.000,00
27.812.0562	APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR	250.000,00	310.000,00	0,00	560.000,00
27.812.0566	APOIO DESENV DESP COMUNIT AMADOR -TEMÁTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.812.1233	PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.1562	APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.605.000,00	19.605.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	18.420.000,00	18.420.000,00
28.843.0581	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	18.420.000,00	18.420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
28.846.0584	OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.615.000,00	22.000,00	9.637.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	T O T A L	3.690.000,00	177.513.000,00	20.297.000,00	201.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	5.224.000,00	0,00	5.224.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	5.224.000,00	0,00	5.224.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	4.659.000,00	0,00	4.659.000,00
01.031.0004	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO	565.000,00	0,00	565.000,00
04	**ADMINISTRACAO**	15.454.000,00	2.935.000,00	18.389.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.121.0022	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.464.000,00	1.235.000,00	9.699.000,00
04.122.0003	CONTROLE PATRIMONIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0024	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.480.000,00	1.235.000,00	2.715.000,00
04.122.0025	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0027	SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBLICA	630.000,00	0,00	630.000,00
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.659.000,00	0,00	5.659.000,00
04.122.0032	ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0130	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0230	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	950.000,00	0,00	950.000,00
04.123.0036	CONTROLE INTERNO	950.000,00	0,00	950.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.520.000,00	50.000,00	2.570.000,00
04.125.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	770.000,00	0,00	770.000,00
04.125.0036	CONTROLE INTERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.125.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	780.000,00	0,00	780.000,00
04.126.0039	INFORMÁTICA	780.000,00	0,00	780.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	670.000,00	1.650.000,00	2.320.000,00
04.129.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	670.000,00	1.650.000,00	2.320.000,00
06	**SEGURANCA PUBLICA**	400.000,00	420.000,00	820.000,00
06.181	POLICIAMENTO	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.181.0082	POLICIAMENTO MILITAR	300.000,00	420.000,00	720.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	1.483.600,00	3.366.400,00	4.850.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	9.000,00	183.500,00	192.500,00
08.241.0121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	9.000,00	183.500,00	192.500,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	25.000,00	177.000,00	202.000,00
08.242.0122	SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECESSIDADE	25.000,00	177.000,00	202.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	399.600,00	1.309.000,00	1.708.600,00
08.243.0123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	399.600,00	1.309.000,00	1.708.600,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.050.000,00	1.696.900,00	2.746.900,00
08.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08.244.0126	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.676.900,00	1.676.900,00
08.244.0127	ASSISTENCIA SOCIAL - TEMÁTICO	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0637	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	5.000,00	5.000,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	26.214.000,00	1.000,00	26.215.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00
09.272.4152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS E PENS	24.585.000,00	0,00	24.585.000,00
09.274	PREVIDENCIA ESPECIAL	1.629.000,00	1.000,00	1.630.000,00
09.274.0152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
09.274.0154	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	1.589.000,00	1.000,00	1.590.000,00
10	**SAUDE**	6.160.000,00	49.530.000,00	55.690.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
10.122.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0174	ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚDE	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	455.000,00	455.000,00
10.125.0175	CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	0,00	435.000,00	435.000,00
10.125.0176	FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301	ATENCAO BASICA	6.160.000,00	9.515.000,00	15.675.000,00
10.301.0161	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00
10.301.0162	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
10.301.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
10.301.0177	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	860.000,00	0,00	860.000,00
10.301.0180	MAIS MÉDICOS	0,00	215.000,00	215.000,00
10.302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.705.000,00	32.705.000,00
10.302.0169	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA	0,00	5.695.000,00	5.695.000,00
10.302.0170	SAÚDE MENTAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.302.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0172	TRANSPORTE	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
10.302.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	21.160.000,00	21.160.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
10.303.0165	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
10.303.0168	ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA	0,00	800.000,00	800.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
10.304.0166	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	770.000,00	770.000,00
10.305.0167	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	770.000,00	770.000,00
12	**EDUCACAO**	1.743.600,00	38.592.400,00	40.336.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
12.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	293.000,00	607.000,00	900.000,00
12.306.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	293.000,00	607.000,00	900.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.600,00	20.354.400,00	21.655.000,00
12.361.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.300.600,00	20.354.400,00	21.655.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	41.900,00	98.100,00	140.000,00
12.362.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	41.900,00	98.100,00	140.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	45.000,00	0,00	45.000,00
12.363.2238	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSICA	45.000,00	0,00	45.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	56.000,00	56.000,00
12.364.0213	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	56.000,00	56.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	11.375.000,00	11.375.000,00
12.365.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.375.000,00	11.375.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	63.100,00	1.451.900,00	1.515.000,00
12.367.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA	63.100,00	1.451.900,00	1.515.000,00
13	**CULTURA**	1.141.000,00	3.000,00	1.144.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	697.000,00	3.000,00	700.000,00
13.391.0211	CULTURA - TEMÁTICO	697.000,00	3.000,00	700.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	404.000,00	0,00	404.000,00
13.392.0211	CULTURA - TEMÁTICO	399.000,00	0,00	399.000,00
13.392.0632	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS	90.000,00	0,00	90.000,00
14.422.0292	DEFESA DO CONSUMIDOR	90.000,00	0,00	90.000,00
15	**URBANISMO**	3.838.000,00	3.507.000,00	7.345.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	285.000,00	0,00	285.000,00
15.451.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	285.000,00	0,00	285.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.553.000,00	3.507.000,00	7.060.000,00
15.452.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.553.000,00	3.507.000,00	7.060.000,00
16	**HABITACAO**	315.500,00	314.500,00	630.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	315.500,00	314.500,00	630.000,00
16.482.0311	POLÍTICA HABITACIONAL	313.000,00	2.000,00	315.000,00
16.482.0312	PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITACIONAL	2.500,00	282.500,00	285.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO
AGRUPAMENTO : Geral

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0315	POLITICA HABITACIONAL TEMÁTICA 2	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0316	POLITICA HABITACIONAL - TEMÁTICO	0,00	5.000,00	5.000,00
16.482.0317	PROJETO SOCIAL LOTEAMENTO POPULAR	0,00	15.000,00	15.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	492.000,00	253.000,00	745.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	492.000,00	253.000,00	745.000,00
18.541.0352	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	492.000,00	253.000,00	745.000,00
20	**AGRICULTURA**	1.286.000,00	244.000,00	1.530.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.0404	SEMENTES E MUDAS	5.000,00	0,00	5.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.0408	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.271.000,00	244.000,00	1.515.000,00
20.606.0418	DESENVOLVIMENTO E PLAN. RURAL-TEMATICO	11.000,00	244.000,00	255.000,00
20.606.0419	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
22	**INDUSTRIA**	300.000,00	150.000,00	450.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	290.000,00	150.000,00	440.000,00
22.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	265.000,00	0,00	265.000,00
22.661.0457	DISTR IND COM E PREST SERVIÇOS TEMAT 2	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0459	DISTR IND COM E PREST SERVIÇO TEMAT 4	15.000,00	150.000,00	165.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.662.0455	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	465.000,00	0,00	465.000,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
23.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695	TURISMO	440.000,00	0,00	440.000,00
23.695.0472	PROMOÇÃO DO TURISMO	440.000,00	0,00	440.000,00
26	**TRANSPORTE**	6.760.000,00	805.000,00	7.565.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.760.000,00	805.000,00	7.565.000,00
26.782.0531	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	1.886.100,00	303.900,00	2.190.000,00
26.782.0534	CONST., REST. E CONS. RODOVIAS-TEMÁTICO	1.550.000,00	450.000,00	2.000.000,00
26.782.0536	CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
26.782.0539	PROJ SINALIZ VIÁRIA HORIZ VERTICAL - TEM	8.900,00	51.100,00	60.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	526.000,00	244.000,00	770.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	526.000,00	244.000,00	770.000,00
27.812.0562	APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO AMADOR	316.000,00	244.000,00	560.000,00
27.812.0566	APOIO DESENV DESP COMUNIT AMADOR -TEMÁTI	170.000,00	0,00	170.000,00
27.812.1233	PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER COMUN.	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.1562	APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMADOR	30.000,00	0,00	30.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	19.605.000,00	0,00	19.605.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
28.843.0581	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
28.846.0584	OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADMINISTRA	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.615.000,00	0,00	9.615.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL GERAL		**101.134.700,00**	**100.365.300,00**	**201.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCICIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.224.000,00	0,00	0,00	0,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	0,00	2.060.000,00	100.000,00	0,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	0,00	610.000,00	720.000,00	0,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	0,00	239.000,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDETEC	0,00	155.000,00	0,00	0,00
17	FUNDESCAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40	CAPSEM	0,00	900.000,00	0,00	0,00
50	PREVICARAZINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.224.000,00	18.389.000,00	820.000,00	4.850.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	0,00	0,00	40.291.000,00	1.139.000,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	49.530.000,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	1.590.000,00	860.000,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDETEC	0,00	0,00	45.000,00	0,00
17	FUNDESCAR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	CAPSEM	40.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
50	PREVICARAZINHO	24.585.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.215.000,00	55.690.000,00	40.336.000,00	1.144.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCICIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ÓRGÃO	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	90.000,00	0,00	630.000,00	0,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.345.000,00	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	745.000,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDETEC	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FUNDESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAPSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PREVICARAZINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		90.000,00	7.345.000,00	630.000,00	745.000,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	AGRICULTURA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	0,00	0,00	440.000,00	0,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.315.000,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	0,00	450.000,00	25.000,00	2.250.000,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDETEC	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FUNDESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAPSEM	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PREVICARAZINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.530.000,00	450.000,00	465.000,00	7.565.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCICIO: 2016 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : PREVICARAZINHO, ., ., CAMARA MUN CARAZINHO, CAPSEM, PREF MUN CARAZINHO

CÓDIGO	ÓRGÃO	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	21.000,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	730.000,00	0,00	0,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	0,00	19.420.000,00	1.000,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	0,00	0,00	0,00
16	FUNDETEC	0,00	0,00	0,00
17	FUNDESCAR	40.000,00	0,00	0,00
40	CAPSEM	0,00	185.000,00	0,00
50	PREVICARAZINHO	0,00	0,00	9.615.000,00
TOTAL		770.000,00	19.605.000,00	9.637.000,00

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.245.000,00
2	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO	4.050.000,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	4.200.000,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA	41.430.000,00
8	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14.850.000,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	49.530.000,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB. E OBRAS PÚBLICAS	2.030.000,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE URBANA	4.800.000,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.850.000,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO	22.110.000,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	1.530.000,00
16	FUNDETEC	200.000,00
17	FUNDESCAR	50.000,00
40	CAPSEM	6.425.000,00
50	PREVICARAZINHO	34.200.000,00

TOTAL	**201.500.000,00**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Evolução da Receita, por Fontes de Arrecadação

DESCRIÇÃO	ARRECADADO 2012	ARRECADADO 2013	ARRECADADO 2014	REPROGRAM 2015	PREVISTO 2016	PREVISTO 2017	PREVISTO 2018
RECEITAS CORRENTES	**124.333.065**	**143.488.545**	**158.504.054**	**168.865.292**	**191.726.900**	**204.280.998**	**216.612.998**
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.180.462	20.485.482	22.431.583	24.528.422	26.243.000	27.251.000	28.343.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.747.252	6.988.882	8.635.782	9.726.062	11.213.000	11.718.000	12.245.000
RECEITA PATRIMONIAL	5.715.012	3.575.799	5.814.710	6.373.293	6.023.700	6.219.400	6.485.400
RECEITA DE SERVIÇOS	132.233	1.470	20.193	65.766	33.000	33.000	33.000
RECEITA DE SERVIÇOS	121.670	-	6.823	37.991	5.000	5.000	5.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.535.645	103.850.293	114.634.725	120.717.042	140.773.200	151.278.598	161.366.598
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.022.462	8.586.620	6.967.062	7.454.707	7.441.000	7.781.000	8.140.000
RECEITAS DE CAPITAL	**2.542.596**	**3.507.555**	**5.921.601**	**8.128.134**	**3.576.000**	**29.000**	**34.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.494	-	4.132.603	6.313.003	2.935.000	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	18.506	24.472	213.423	25.262	28.000	29.000	34.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.455.108	3.422.485	1.493.803	1.727.960	613.000	-	-
OUTRAS RECEITAS	55.488	60.597	81.771	61.910	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**14.339.371**	**17.295.026**	**20.442.930**	**22.769.981**	**25.382.000**	**28.800.000**	**31.925.500**
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 9.546.944**	**- 20.451.770**	**- 14.816.730**	**- 16.273.115**	**- 19.184.900**	**- 20.776.700**	**- 22.519.900**
TOTAL	**131.668.087**	**143.839.356**	**170.051.854**	**183.490.292**	**201.500.000**	**212.333.298**	**226.052.598**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU/Taxa de Lixo	Isenção Lei nº 113/2007	População de baixa renda e imóveis com avaliação inferior 10.000 URMs	1.326.843,98	1.439.227,66	1.561.130,24	
IPTU/Taxa de Lixo	Desconto Art. 108 Lei nº 110/2006 e Decreto 004/2007	Incentivo a Arrecadação	892.415,36	968.002,94	1.049.992,79	Vide Obsevação
Multas e Juros de Mora do IPTU, ISS, Taxas, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa	Anistia Lei nº 7824/2014	Incentivo na Arrecadação	370.347,76	401.716,22	435.741,58	abaixo
Dívida Ativa	Remissão Lei nº 6689/2007	População baixa renda	278.526,90	302.118,12	327.707,53	
ITBI	Isenção Lei nº 3812/1988	População baixa renda estabelecimentos	605.135,33	656.390,29	711.986,55	
Taxa de Licença p/ funcionamento de estabelecimentos	Redução Lei nº 183/2014	Estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços	249.235,12	270.345,33	293.243,58	
IPTU/ISS/Taxa de licença p/ funcionamento de estabelecimentos	Isenção Lei nº 5581/01	Incentivo à instalação de novas empresas	488.932,10	530.344,65	575.264,84	
Taxa de lixo	Isenção Lei nº 110/2006	Escolas Estaduais	51.808,29	56.196,46	60.956,30	
ISS, Taxa de aprovação de projeto/ITBI	Isenção Lei nº 7163/10 e lei nº 7347/11	Programa minha casa minha vida/Nossas cidades	1.680.542,50	1.822.884,44	1.977.282,76	
ISS	Incentivo Lei nº 7566/12	Projetos que atendam a criança e o adolescente no âmbito do Município.	239.111,62	259.364,38	281.332,54	
Projeto de Lei Isenção de taxa de lixo	Isenção	Isenção taxa de lixo de imóveis ocupados pelo Município	7.015,16	7.609,34	8.253,85	
TOTAL			**6.189.914,12**	**6.714.199,83**	**7.282.892,56**	**-**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	7.326.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	-1.415.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**5.911.000,00**
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	**5.911.000,00**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	**4.574.000,00**
Novas DOCC	4.574.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.102.000,00
Outras Despesas Correntes	472.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**1.337.000,00**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Grupo de Natureza de Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

DESCRIÇÃO DA RECEITA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS CORRENTES	**125.882.090**	**65.844.810**	**DESPESAS CORRENTES**	**98.500.600**	**85.176.300**
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.428.962	4.814.038	PESSOAL E ENCARGOS	71.686.600	47.075.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.448.000	7.765.000	JUROS E ENCARGOS	850.600	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.147.500	4.876.200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.963.400	38.101.300
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.452.761	45.320.439			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.371.867	3.069.133			
RECEITAS DE CAPITAL	**3.576.000**		**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.976.400**	**209.700**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.935.000		INVESTIMENTOS	4.747.800	209.700
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	481.000	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	613.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.747.600	-
OUTRAS RECEITAS	-				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**25.382.000**				
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 19.184.900**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**22.000**	**9.615.000**
TOTAL	**135.655.190**	**65.844.810**	**TOTAL**	**106.499.000**	**95.001.000**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo de Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	Metas Fiscais na LDO 2016	Metas Previstas na LOA 2016
Receita Total	195.407.500,00	201.500.000,00
Receitas Primárias (I)	186.908.500,00	192.611.200,00
Despesa Total	195.407.500,00	201.500.000,00
Despesas Primárias (II)	192.291.180,00	188.634.400,00
Resultado Primário (I – II)	-5.382.680,00	3.976.800,00
Resultado Nominal	4.003.123,23	4.003.123,23
Dívida Pública Consolidada	23.104.631,78	23.104.631,78
Dívida Consolidada Líquida	9.700.051,61	9.700.051,61

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Fixação da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, para os Poderes Executivo e Legislativo

Especificação das Receitas		Previsão 2016
RECEITAS CORRENTES		**191.726.900**
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - EXECUTIVO		3.652.000
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - LEGISLATIVO		152.000
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS		4.504.000
(-) Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS		2.136.000
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS		4.699.000
(-) Deduções para o FUNDEB		17.974.400
(-) Deduções da Receita Tributária		594.000
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)		**158.015.500**
PODER EXECUTIVO		
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo	(54% s/ RCL)	85.328.370
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo	(51,30% s/ a RCL)	81.061.952
PODER LEGISLATIVO		
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo	(6% s/ RCL)	9.480.930
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo	(5,70% s/ RCL)	9.006.884

Especificação das Despesas	Executivo 2016	Legislativo 2016
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**115.446.500**	**3.331.500**
(-) Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas (RPPS)	18.385.000	-
(-) Pensões (RPPS)	3.920.000	-
(-) Outros Benefícios Previdenciários (RPPS)	725.000	-
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	1.358.100	-
(-) Amortização do Passivo Atuarial	14.749.000	-
(-) IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	3.652.000	152.000
(=) Despesa com Pessoal Prevista	72.657.400	3.179.500
DESPESA DE PESSOAL (%)	**45,98**	**2,01**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Previsão de Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

IMPOSTOS	VALOR 2016	FUNDEB 20%	MDE 28,7% - 8,7%	TOTAL	SUBFUNÇÃO	VALOR 2016
ITR	554.000	110.800	48.198	**158.998**	ADMINISTRACAO GERAL	4.650.000
IPTU	5.388.000		1.546.356	**1.546.356**	ENSINO FUNDAMENTAL	19.122.700
IRRF	3.808.000		1.092.896	**1.092.896**	EDUCACAO INFANTIL	10.582.300
ITBI	3.066.000		879.942	**879.942**	EDUCACAO ESPECIAL	1.451.900
ISSQN	7.658.000		2.197.846	**2.197.846**		
COTA-PARTE DO FPM	27.950.000	5.590.000	2.431.650	**8.021.650**		
COTA-EXTRA DO FPM	2.136.000		613.032	**613.032**		
ICMS – DES. (LC Nº 87/96)	322.000	64.400	28.014	**92.414**		
COTA-PARTE DO ICMS	52.300.000	10.460.000	4.550.100	**15.010.100**		
COTA-PARTE DO IPVA	7.762.000	1.552.400	675.294	**2.227.694**		
COTA-PARTE DO IPI S/EXPORT.	984.000	196.800	85.608	**282.408**		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	188.000		53.956	**53.956**		
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.550.000		444.850	**444.850**		
BASE DE CÁLCULO	**113.666.000**	**17.974.400**	**14.647.742**	**32.622.142**		
RENDIMENTOS BANCÁRIOS		80.000	79.158	**159.158**		
PLUS DO FUNDEB		3.025.600		**3.025.600**		
TOTAL		**21.080.000**	**14.726.900**	**35.806.900**		**35.806.900**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo da Previsão da Aplicação Anual do Município em Ações e Serviços Públicos de Saúde

IMPOSTOS	VALOR 2016	ASPS 22,85	SUBFUNÇÃO	VALOR 2016
ITR	554.000	**126.589**	ADMINISTRACAO GERAL	**1.820.000**
IPTU	5.388.000	**1.231.158**	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	**455.000**
IRRF	3.808.000	**870.128**	ATENCAO BASICA	**5.316.300**
ITBI	3.066.000	**700.581**	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**14.254.000**
ISSQN	7.658.000	**1.749.853**	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**2.593.500**
COTA-PARTE DO FPM	27.950.000	**6.386.575**	VIGILANCIA SANITARIA	**962.300**
COTA-EXTRA DO FPM	2.136.000	**488.076**	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**592.700**
ICMS – DES. (LC Nº 87/96)	322.000	**73.577**		
COTA-PARTE DO ICMS	52.300.000	**11.950.550**		
COTA-PARTE DO IPVA	7.762.000	**1.773.617**		
COTA-PARTE DO IPI S/EXPORT.	984.000	**224.844**		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	188.000	**42.958**		
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.550.000	**354.175**		
BASE DE CÁLCULO	**113.666.000**	**25.972.681**		
RENDIMENTOS BANCÁRIOS		**21.119**		
TOTAL VINCULADO		**25.993.800**		**25.993.800**

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo das Categorias de Programação a serem Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

CÓDIFICAÇÃO	OPRAÇÃO DE CRÉDITO / DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	VALOR
PMAT - Programa Modernização da Administração Tributária		**R$ 2.935.000,00**
05.01.04.122.0024.2089	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$ 1.235.000,00
06.03.04.129.0044.2021	MANUT.GERAL SETOR ARRECADAÇÃO/CAD	R$ 1.650.000,00
06.06.04.125.0044.2023	MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALIZAÇ	R$ 50.000,00

MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2016

DEMONSTRATIVOS

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo de Despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior		2015
4.1.1.0.0.00.00	Receitas Tributárias	24.528.000,00
4.1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.952.000,00
4.1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do FPM	27.131.000,00
4.1.7.2.1.09.01	Transferência da LC 87/96	285.000,00
4.1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	38.832.000,00
4.1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	7.260.000,00
4.1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI s/Exportação	775.000,00
4.1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da CIDE	45.000,00
4.1.9.1.1.00.00	Multas e Juros dos Tributos	40.000,00
4.1.9.1.3.00.00	Multa e Juros de mora da Dívida Ativa	309.000,00
4.1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	3.910.000,00
9.1.1.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.149.000,00
TOTAL		**104.918.000,00**

ESTIMATIVA DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS DO LEGISLATIVO	%	2015
Valor Máximo para Gastos do Legislativo em 2016 (Art. 29-A, CF/88)	7,00%	**7.344.000,00**
Valor Previsto no § 2º do Art. 13 da LDO 2016	5,00%	**5.245.000,00**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
0101	CAMARA MUNICIPAL									
010101	LEGISLATIVA									
010101.031	ACAO LEGISLATIVA									
010101.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
010101.031.0001.2001	**CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIP**				**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4606-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4615-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4598-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	4607-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101.031.0001.2002	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**				**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4609-4	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
010101.031.0001.2003	**CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**				**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	4605-1	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4601-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	4621-3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4595-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4622-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	4596-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101.031.0001.2004	**RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDAD**				**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4620-5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	4619-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4594-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4608-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	4616-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101.031.0001.2005	**MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI**				**4.188.000,00**	**4.188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.188.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	4593-4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4612-4	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4610-8	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4602-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	3644-7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30260-0	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	4600-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4597-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	4617-5	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4599-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4625-6	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31261-4	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	4618-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	4592-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31254-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
010101.031.0004	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁ									
010101.031.0004.1003	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**				**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
3459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	31251-7	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
010101.031.0004.1170	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA**				**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	31252-5	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
010199	RESERVA DE CONTINGENCIA									
010199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
010199.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
010199.999.9999.0013	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0001	LIVRE	32162-1	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL GERAL					**5.245.000,00**	**5.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.245.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
02	SECRETARIA GERAL DO GOVERNO									
0201	GABINETE DA SECRETARIA									
020104	ADMINISTRACAO									
020104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
020104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
020104.122.0030.2170	**DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONA**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	6-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
020104.122.0030.2172	**MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE PREF**				**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2549-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	20-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	19-1	625.800,00	625.800,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	22-1	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	21-3	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	24-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4321-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4758-9	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	30-2	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	25-6	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	36-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	26-4	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30812-9	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	35-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4850-0	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0202	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR									
020204	ADMINISTRACAO									
020204.122	ADMINISTRACAO GERAL									
020204.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
020204.122.0030.2008	**MANUT.EQUIP,MÓVEIS DA JUNTA SERV.**				**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	40-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	39-6	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	42-6	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	41-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4323-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4761-9	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	47-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	45-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	46-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	44-2	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	43-4	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30816-1	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4851-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0203	CONTROLE INTERNO									
020304	ADMINISTRACAO									
020304.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
020304.125.0036	CONTROLE INTERNO									
020304.125.0036.2011	**MANUTENCÃO GERAL SETOR CONTROLE I**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	434-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	430-8	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	32122-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4324-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4800-3	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	420-0	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	428-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	429-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	3154-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	424-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30814-5	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4852-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204	DEPTO. MUNICIPAL DE ESPORTES E LA									
020427	DESPORTO E LAZER									
020427.812	DESPORTO COMUNITARIO									
020427.812.0562	APOIO DESENV. DESP. COMUNITÁRIO A									
020427.812.0562.1211	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**				**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	31278-9	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1112	CONSTR. DE QUADRA ES	32123-0	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
020427.812.0562.2010	**MANUT.GERAL E EQUIP.SETOR ESPORTE**				**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	4333-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4330-3	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4331-1	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4334-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4336-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4830-5	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31504-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31497-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4337-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31498-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4339-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4328-1	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30817-0	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4854-2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020427.812.0562.2173	**MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS**				**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	329-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	327-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	331-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	328-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	333-6	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
020427.812.0566	APOIO DESENV DESP COMUNIT AMADOR									
020427.812.0566.1098	**AMPL.CONSTR.REFORMAS PRÉDIO ACAPE**				**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	30670-3	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0205	DEPTO. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E D									
020506	SEGURANCA PUBLICA									
020506.182	DEFESA CIVIL									
020506.182.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
020506.182.0125.2269	**MANUT AÇOES ESTRAT DEPTO DEFES**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	32131-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	32132-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	32133-8	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	32134-6	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	32135-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	32136-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	32137-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30667-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30884-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31501-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31502-8	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	32138-9	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	31503-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020516	HABITACAO									
020516.482	HABITACAO URBANA									
020516.482.0311	POLÍTICA HABITACIONAL									
020516.482.0311.2077	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO**				**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2440-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2441-4	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2442-2	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	2443-0	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4344-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4848-8	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31505-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2445-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2446-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	32000-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2447-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2448-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2449-0	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	5222-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30818-8	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4343-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30546-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	4860-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020516.482.0312	PROJETOS MELHORIA E APOIO HABITAC									
020516.482.0312.1212	**PROJ SOCIAL COND FLORESTA I**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

DADOS DA DESPESA		REDUZ			SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1095	CONV PMCMV FLOREST I	31279-7	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1095	CONV PMCMV FLOREST I	31281-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1095	CONV PMCMV FLOREST I	31282-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1095	CONV PMCMV FLOREST I	31283-5	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1095	CONV PMCMV FLOREST I	31284-3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020516.482.0312.1213	**PROJ SOCIAL COND FLORESTA II**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1094	CONV PMCMV FLORES II	31286-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1094	CONV PMCMV FLORES II	31287-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1094	CONV PMCMV FLORES II	31288-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1094	CONV PMCMV FLORES II	31299-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1094	CONV PMCMV FLORES II	31300-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1094	CONV PMCMV FLORES II	31301-7	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020516.482.0312.1219	**PROJ. SOC. COND.FLORESTA IV**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32010-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32011-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32012-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32013-7	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32014-5	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1109	CONV PMCMV FAR FLOR	32015-3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020516.482.0312.1220	**PROJ SOC COND FLORESTA III**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32016-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32017-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32018-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32019-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32020-0	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1108	CONV PMCMV - FAR FLO	32021-8	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020516.482.0312.2162	**AQ.MAT.APOIO FAMÍLIAS CARENTES**				**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	4346-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30551-0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	4347-8	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	4345-1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020516.482.0315	POLITICA HABITACIONAL TEMÁTICA 2									
020516.482.0315.1208	**PROJ SOCIAIS LOTEAM POPULAR ORIEN**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31293-2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31294-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31295-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31296-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31297-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31298-3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020516.482.0316	POLITICA HABITACIONAL - TEMÁTICO									
020516.482.0316.1209	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACION**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1400	FMH-FUNDO MUN.HABITA	30666-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020516.482.0317	PROJETO SOCIAL LOTEAMENTO POPULAR									
020516.482.0317.1215	**PROJ SOCIAL LOT POPULAR RESID FEY**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31339-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31340-8	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31341-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31342-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31343-2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1074	TRANSF.CONV.PROGR.MI	31344-0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0208	DEPTO DE EVENTOS E TURISMO									
020823	COMERCIO E SERVICOS									
020823.695	TURISMO									
020823.695.0472	PROMOÇÃO DO TURISMO									
020823.695.0472.2164	**MANUT. E APOIO AOS EVENTOS OFICIA**				**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31906-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	31394-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4868-2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	4869-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	4766-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4858-5	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4832-1	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4859-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020823.695.0472.2819	**MANUT.GERAL SETOR TURISMO**				**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	4879-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4876-3	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4877-1	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4880-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4882-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4883-6	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	4872-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4873-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	4874-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	4878-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4884-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4885-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30819-6	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4875-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0209	PROCURADORIA JURIDICA									
020904	ADMINISTRACAO									
020904.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
020904.125.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
020904.125.0030.2013	**MANUT.GERAL PROCURADORIA JURIDICA**				**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31506-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30287-2	486.400,00	486.400,00	0,00	0,00	0,00	486.400,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	30288-0	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	30290-2	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31509-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	30283-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30284-8	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	30285-6	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30289-9	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	30279-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30280-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30281-3	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30826-9	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	30282-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30286-4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0210	PROCON									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
021014	DIREITOS DA CIDADANIA									
021014.422	DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E									
021014.422.0292	DEFESA DO CONSUMIDOR									
021014.422.0292.2123	**MANUTENÇÃO DO PROCON**				**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31507-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30300-3	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	30301-1	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	30296-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	30295-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30297-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	30298-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30299-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	30302-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30292-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30303-8	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30827-7	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30293-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINIST									
0501	GABINETE DA SECRETARIA									
050104	ADMINISTRACAO									
050104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050104.122.0024	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIST									
050104.122.0024.2014	**MANUT.GERAL GABINETE SEC.ADMINIST**				**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	108-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	107-4	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	110-4	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	116-3	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31511-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4357-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4888-7	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	99-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	93-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	94-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	95-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	98-1	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30801-3	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	2374-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4889-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
050104.122.0024.2089	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.370.000,00**
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	30304-6	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	3156-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3155-0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1104	RECURSO PMAT	31437-4	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31439-0	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1104	RECURSO PMAT	31438-2	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
050104.122.0024.2828	**CONSERVAÇÃO/REFORMA PRÉDIO PREFEI**				**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31512-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30677-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30676-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30675-4	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	30811-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0502	SETOR PESSOAL									
050204	ADMINISTRACAO									
050204.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050204.122.0027	SUPERV.COORD.RH NA ADMINISTR.PÚBL									
050204.122.0027.2015	**MANUTENÇÃO SETOR DE PESSOAL**				**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	132-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	129-5	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31513-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	130-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4362-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4891-7	109.100,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	147-3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	136-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	139-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	141-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	145-7	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30802-1	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4361-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4895-0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0503	ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL									
050304	ADMINISTRACAO									
050304.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050304.122.0025	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA									
050304.122.0025.2016	**MANUTENÇÃO SETOR ARQUIVO PÚBLICO**				**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	169-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	167-8	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31514-1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	168-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4363-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4893-3	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	172-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	174-0	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	173-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	175-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	171-6	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30803-0	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4896-8	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0504	COZINHA CENTRAL									
050404	ADMINISTRACAO									
050404.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050404.122.0024	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIST									
050404.122.0024.2017	**MANUT.SETOR COZINHA CENTRAL**				**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31518-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30306-2	176.200,00	176.200,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31519-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31517-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31516-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30307-0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	177-5	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	179-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	180-5	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30804-8	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4894-1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0505	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
050504	ADMINISTRACAO									
050504.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
050504.126.0039	INFORMÁTICA									
050504.126.0039.2018	**AQUIS.SOFTWARES E IMPL.BANCO DE D**				**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30308-9	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
050504.126.0039.2178	**MANUTENÇÃO SETOR CPD**				**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31521-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	189-9	260.100,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31520-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	32144-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4365-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4899-2	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	199-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	194-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	197-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	204-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	200-3	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30805-6	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4900-0	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
0601	GABINETE DA SECRETARIA									
060104	ADMINISTRACAO									
060104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
060104.122.0030.2019	**MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA FA**				**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	83-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	84-1	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	86-8	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4901-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31522-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4367-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4902-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	92-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	87-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	88-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	90-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	91-4	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30878-1	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	2375-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4903-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0602	SETOR DE TESOURARIA									
060204	ADMINISTRACAO									
060204.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060204.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
060204.122.0030.2020	**MANUTENÇAO GERAL SETOR TESOURARIA**				**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	109-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	100-7	356.800,00	356.800,00	0,00	0,00	0,00	356.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31523-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	102-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4370-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4904-2	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	121-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	111-2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	113-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	115-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	118-0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30882-0	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4369-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4905-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0603	SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO									

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
060304	ADMINISTRACAO									
060304.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
060304.129.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUT									
060304.129.0044.2021	**MANUT.GERAL SETOR ARRECADAÇÃO/CAD**				**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	140-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	133-3	271.800,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	144-9	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	135-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4371-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4906-9	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	151-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	146-5	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	148-1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	149-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	150-3	283.600,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00	283.600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1104	RECURSO PMAT	31440-4	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30893-5	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4372-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	153-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4907-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0604	SETOR DE CONTABILIDADE									
060404	ADMINISTRACAO									
060404.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
060404.123.0036	CONTROLE INTERNO									
060404.123.0036.2179	**MANUT. SETOR CONTABILIDADE E ORÇA**				**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	160-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	157-0	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	0,00	715.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2371-0	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	161-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4373-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4908-5	144.100,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	183-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	164-3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	165-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	166-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	178-3	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30892-7	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	32146-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4772-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0605	SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS									
060504	ADMINISTRACAO									
060504.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060504.122.0032	ADMINISTRAÇÃO REC.FINANC.MUNICÍPI									
060504.122.0032.2022	**MANUT.GERAL SETOR LICITAÇÕES/COMP**				**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	190-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	185-6	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	188-0	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	193-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4374-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4909-3	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	203-8	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	195-3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	196-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	198-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	201-1	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30894-3	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31524-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4910-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0606	SETOR DE FISCALIZAÇÃO									
060604	ADMINISTRACAO									
060604.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
060604.125.0044	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUT									
060604.125.0044.2023	**MANUTENÇÃO GERAL SETOR FISCALIZAÇ**				**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	213-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	206-2	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	209-7	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	210-0	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4375-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4911-5	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	226-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	218-6	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	220-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	222-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	223-2	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30895-1	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31548-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4912-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1104	RECURSO PMAT	31441-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
060604.125.0044.2087	**PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1715-9	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	3159-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2205-5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0607	SETOR DO PATRIMÔNIO									
060704	ADMINISTRACAO									
060704.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060704.122.0003	CONTROLE PATRIMONIAL									
060704.122.0003.2863	**MANUTENÇÃO GERAL SETOR PATRIMÔNIO**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31528-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31545-1	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31526-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31527-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31529-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31546-0	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31544-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31539-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31543-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31541-9	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31542-7	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31547-8	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31530-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31540-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÂO E CULTURA									
0720	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
072012	EDUCACAO									
072012.122	ADMINISTRACAO GERAL									
072012.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CUL									
072012.122.0212.2168	**MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO DE EDU**				**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	31537-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	31183-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	31229-0	3.335.100,00	3.335.100,00	0,00	0,00	0,00	3.335.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	31184-7	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	31185-5	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31187-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	31209-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	31188-0	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
3332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	31236-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	31231-2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31232-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0020	MDE	31210-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	31211-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	31189-8	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31233-9	173.600,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	31230-4	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	231.900,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	31234-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31235-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339139000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	32105-2	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	31237-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
072012.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
072012.306.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA									
072012.306.0210.2054	**MANUT. DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO**				**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
3332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	31091-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30682-7	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1008	FNDE/PNAE	30680-0	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
072012.361	ENSINO FUNDAMENTAL									
072012.361.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA									
072012.361.0210.1203	**REFORMAS E READEQUAÇÕES DAS EMEFS**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31954-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31955-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	31956-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
072012.361.0210.1204	**CONSTRUÇÃO/COBERTURA QUADRAS ESPO**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	31720-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
072012.361.0210.2033	**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0031	FUNDEB	30997-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	31006-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0031	FUNDEB	31007-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0031	FUNDEB	31008-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31009-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
072012.361.0210.2034	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEFS**				**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	31066-2	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	31067-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	31068-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0031	FUNDEB	31069-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	31070-0	2.312.100,00	2.312.100,00	0,00	0,00	0,00	2.312.100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	31071-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	31072-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31073-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	31074-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0031	FUNDEB	31075-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31080-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0031	FUNDEB	31081-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	31082-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0031	FUNDEB	31083-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	31084-0	544.400,00	544.400,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31085-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31093-0	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	31092-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31086-7	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0020	MDE	31094-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0020	MDE	31087-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	31095-6	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	31115-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31116-2	394.100,00	394.100,00	0,00	0,00	0,00	394.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31096-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31117-0	392.300,00	392.300,00	0,00	0,00	0,00	392.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	31078-6	366.700,00	366.700,00	0,00	0,00	0,00	366.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	31079-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	31097-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31118-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31119-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
072012.361.0210.2036	**MANUT.DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOL**				**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	31557-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	31103-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	31133-2	362.800,00	362.800,00	0,00	0,00	0,00	362.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	31563-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	31104-9	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	31135-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	31136-7	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31137-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31142-1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	31144-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	31143-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31138-3	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31106-5	384.200,00	384.200,00	0,00	0,00	0,00	384.200,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	31134-0	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	31107-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31108-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31147-2	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
072012.361.0210.2296	**MANUTENÇÃO CENTRO MUN. EDUC. PROF**				**790.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.000,00**

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	32116-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	32118-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	32119-2	558.200,00	558.200,00	0,00	0,00	0,00	558.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	32120-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	32124-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	32126-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	32128-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	32139-7	126.200,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32142-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	32147-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32150-8	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	32154-0	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	32155-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
072012.361.0210.2401	**REMUN DOS PROF MAGISTÉRIO EMEFS**				**14.680.000,00**	**14.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.680.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	31029-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0031	FUNDEB	31018-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	31030-1	11.429.700,00	11.429.700,00	0,00	0,00	0,00	11.429.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31023-9	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0031	FUNDEB	31015-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0031	FUNDEB	31033-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0031	FUNDEB	31034-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31035-2	2.350.700,00	2.350.700,00	0,00	0,00	0,00	2.350.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31024-7	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	31558-3	830.200,00	830.200,00	0,00	0,00	0,00	830.200,00
072012.361.0210.2403	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EM**				**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32068-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32071-4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32069-2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
072012.361.0210.2410	**MANUT. CONV. ESTADUAL TRANSPORTE**				**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32077-3	510.600,00	510.600,00	0,00	0,00	0,00	510.600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1006	PEATE-ENS. FUNDAMENT	31155-3	129.400,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
072012.362	ENSINO MEDIO									
072012.362.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
072012.362.0210.2410	**MANUT. CONV. ESTADUAL TRANSPORTE**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32072-2	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1006	PEATE-ENS. FUNDAMENT	31156-1	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1018	FNDE/PNATE	31157-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
072012.364	ENSINO SUPERIOR									
072012.364.0213	EDUCAÇÃO SUPERIOR									
072012.364.0213.2862	**PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL**				**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
3333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1044	TRANSF. PROGRAMA PAS	32059-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1044	TRANSF. PROGRAMA PAS	32062-5	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1044	TRANSF. PROGRAMA PAS	32065-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
072012.365	EDUCACAO INFANTIL									
072012.365.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA									
072012.365.0210.1200	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO IN**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	32073-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
072012.365.0210.1201	**AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INF**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	32074-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
072012.365.0210.1202	**REFORMAS E READEQUAÇÕES DAS EMEIS**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31951-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31952-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	31953-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
072012.365.0210.2031	**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0031	FUNDEB	31002-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	31001-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0031	FUNDEB	31003-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0031	FUNDEB	31004-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31005-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
072012.365.0210.2400	**REMUN DOS PROF MAGISTÉRIO EMEIS**				**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	31010-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0031	FUNDEB	31011-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	31012-3	4.948.700,00	4.948.700,00	0,00	0,00	0,00	4.948.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31016-6	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0031	FUNDEB	31017-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0031	FUNDEB	31020-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0031	FUNDEB	31021-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31014-0	988.700,00	988.700,00	0,00	0,00	0,00	988.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31022-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	31013-1	400.500,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
072012.365.0210.2402	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EM**				**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32070-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32075-7	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32076-5	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
072012.365.0210.2404	**CONV. ENTIDADES P/OFERTA DE VAGAS**				**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32080-3	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	32082-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
072012.365.0210.2844	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EMEIS**				**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.830.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	31036-0	493.700,00	493.700,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	31037-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	31038-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0031	FUNDEB	31062-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	31046-8	2.512.100,00	2.512.100,00	0,00	0,00	0,00	2.512.100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	31028-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	31025-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31026-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	31039-5	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0031	FUNDEB	31040-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31043-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0031	FUNDEB	31044-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	31045-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0031	FUNDEB	31049-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	31055-7	601.500,00	601.500,00	0,00	0,00	0,00	601.500,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	31056-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31050-6	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	31063-8	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31051-4	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0020	MDE	31027-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0020	MDE	31052-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	31053-0	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	31928-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31057-3	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31064-6	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	31065-4	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31059-0	489.400,00	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	31041-7	488.900,00	488.900,00	0,00	0,00	0,00	488.900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	31042-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	31054-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0020	MDE	31060-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1004	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃ	31061-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
072012.367	EDUCACAO ESPECIAL									
072012.367.0210	EDUCAÇÃO BÁSICA									
072012.367.0210.2406	**MANUTENÇÃO DO CEME**				**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	31556-7	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	31139-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	31158-8	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	31555-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	31159-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	31161-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	31140-5	150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	31141-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	31162-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	31163-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	31145-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	31164-2	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	31160-0	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	31110-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
072012.367.0210.2407	**CONV. ESCOLA LAÇOS DE TERNURA - A**				**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	32106-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	32113-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	32114-1	226.300,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	32115-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	32121-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0020	MDE	32125-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	32129-0	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0020	MDE	32140-0	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31970-8	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	32148-6	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
0721	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
072113	CULTURA									
072113.122	ADMINISTRACAO GERAL									
072113.122.0212	GESTÃO E MANUT. DA EDUCAÇÃO E CUL									
072113.122.0212.2057	**MANUT.ATIVIDADES DEPTO.CULTURA**				**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	31582-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31238-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31239-8	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31240-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31241-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31191-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31192-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31213-4	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31242-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31193-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31214-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31215-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31216-9	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31190-1	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31217-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31195-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
072113.391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUE									
072113.391.0211	CULTURA - TEMÁTICO									
072113.391.0211.2060	**MANUT. DAS ATIVIDADES- MUSEU OLIV**				**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	31584-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31179-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31180-4	478.600,00	478.600,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31585-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31181-2	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31200-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31201-0	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31152-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31218-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31203-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31153-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31204-5	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31199-5	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31219-3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1027	RECEITA MUSEU	32009-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
072113.392	DIFUSAO CULTURAL									
072113.392.0211	CULTURA - TEMÁTICO									
072113.392.0211.2058	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**				**375.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	31574-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31220-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31182-0	244.300,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31586-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31221-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31223-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31224-0	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31225-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31226-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31206-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31228-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31207-0	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31205-3	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31208-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
072113.392.0211.2408	**PROMOVER EVENTOS CULTURAIS**				**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31177-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	31178-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	31196-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31146-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31150-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31197-9	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31198-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR									
0801	GABINETE DA SECRETARIA									
080104	ADMINISTRACAO									
080104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
080104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
080104.122.0030.2066	**MANUTENÇÃO GERAL GABINETE SEC.OBR**				**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	775-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	774-9	1.157.800,00	1.157.800,00	0,00	0,00	0,00	1.157.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	777-3	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	776-5	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	780-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4405-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4890-9	184.400,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	795-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	782-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	785-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	789-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	791-9	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30913-3	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	796-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4892-5	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
0802	SETOR DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA									
080204	ADMINISTRACAO									
080204.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
080204.121.0022	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL									
080204.121.0022.2067	**MANUT. GERAL SETOR ENGENHARIA/TOP**				**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	800-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	799-4	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	804-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	802-8	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4406-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4897-6	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	811-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	819-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	820-6	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30917-6	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	822-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4898-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0803	ALMOXARIFADO, OFICINA E TRANSPORT									
080304	ADMINISTRACAO									
080304.122	ADMINISTRACAO GERAL									
080304.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
080304.122.0030.2068	**MANUT.SETOR ALMOXARIFADO,OFICINA,**				**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	861-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	860-5	328.300,00	328.300,00	0,00	0,00	0,00	328.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	864-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	862-1	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4407-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4913-1	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	848-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	851-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	849-4	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30918-4	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31588-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4914-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0804	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS									
080415	URBANISMO									
080415.452	SERVICOS URBANOS									
080415.452.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA U									
080415.452.0302.2107	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32158-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	30399-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	30401-8	3.455.200,00	3.455.200,00	0,00	0,00	0,00	3.455.200,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	30402-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	30398-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	30400-0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1350	CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	31755-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080426	TRANSPORTE									
080426.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
080426.782.0536	CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO R									
080426.782.0536.2069	**MANUTENCÃO SETOR DE OBRAS E SERVI**				**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	873-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	872-9	1.420.200,00	1.420.200,00	0,00	0,00	0,00	1.420.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	875-3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	877-0	185.600,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4409-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4915-8	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	883-4	785.200,00	785.200,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	892-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	890-7	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30919-2	162.800,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	897-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	31594-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4844-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0805	VIAS PÚBLICAS URBANAS E INTERIOR									
080526	TRANSPORTE									
080526.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
080526.782.0534	CONST., REST. E CONS. RODOVIAS-TE									
080526.782.0534.1053	**OBRAS PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30700-9	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1029	CFEM	30689-4	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30688-6	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	30699-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30691-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30692-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001	LIVRE	30693-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	30694-0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1062	FMGC-FUNDO MUNICIPAL	31963-5	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1800	CIDE-CONTR.INTERV.DO	32159-1	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
080526.782.0536	CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO R									
080526.782.0536.1182	**QUALIFICAÇÃO DE VIAS URB - PAC II**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	4916-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
080526.782.0536.2151	**MAN.SETOR VIAS PÚBLICAS URBANAS**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30690-8	92.200,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30686-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30685-1	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	32081-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30687-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
080526.782.0536.2247	**PEDREIRA MUNICIPAL/ USINA ASFALTO**				**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30697-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30698-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339038000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0001	LIVRE	30696-7	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30684-3	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31595-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0806	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEI									
080615	URBANISMO									
080615.451	INFRAESTRUTURA URBANA									
080615.451.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA U									
080615.451.0302.2071	**MAN.SETOR PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,**				**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	4853-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4861-5	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4862-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4751-1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4753-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4754-6	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4755-4	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4759-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4864-0	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30920-6	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4865-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4866-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
080615.451.0302.2831	**MANUT.INFRA-ESTR.CEMITÉRIO PÚBLIC**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4867-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4824-0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4856-9	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4857-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31596-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0807	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA									
080715	URBANISMO									
080715.452	SERVICOS URBANOS									
080715.452.0302	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA U									
080715.452.0302.2072	**MANUTENÇÃO SETOR LIMPEZA PÚBLICA**				**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	4760-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4762-7	421.200,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4801-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4802-0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4803-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4764-3	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3333041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	4765-1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4805-4	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4807-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4820-8	2.803.500,00	2.803.500,00	0,00	0,00	0,00	2.803.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30921-4	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4821-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4825-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE									
0902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CARAZINH									
090210	SAUDE									
090210.122	ADMINISTRACAO GERAL									
090210.122.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA									
090210.122.0171.2236	**MANUTENÇÃO GERAL DO COMEN**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	1852-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	1853-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	1854-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	1855-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	1856-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	1857-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4442-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
090210.122.0174	ADMINSTRAÇÃO SECR. E FUNDO DA SAÚ									
090210.122.0174.2110	**CELEBRAÇÃO CONV.ONGS S/ FINS LUCR**				**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0040	ASPS	580-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
090210.122.0174.2112	**MANUTENÇÃO GERAL ATIVIDADES DO GA**				**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	586-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	582-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	581-9	1.019.500,00	1.019.500,00	0,00	0,00	0,00	1.019.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	583-5	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	584-3	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	587-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4421-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4921-2	115.100,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31607-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	594-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	592-4	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	593-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	590-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	591-6	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30806-4	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4415-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4922-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090210.122.0174.2885	**MANUTENÇÃO SETOR COMPRAS/CONTABIL**				**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	31613-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	31617-2	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	31619-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	31618-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31612-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	31611-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	31626-1	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	31625-3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	31620-2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	31622-9	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	31624-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	31712-8	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	31623-7	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31610-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	31629-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090210.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
090210.125.0175	CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA									
090210.125.0175.2114	**MANUT.SETOR CONTR/AVAL/AUD E FAT**				**435.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	609-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	607-6	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	0,00	302.600,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	611-4	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	612-2	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	614-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4427-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4924-7	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	620-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	618-1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	619-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	615-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	617-3	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30810-2	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4420-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4925-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090210.125.0176	FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL									
090210.125.0176.2116	**MANUT.SETOR CONSELHO MUNICIPAL SA**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	31499-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	31907-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	31703-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	31636-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31679-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	31538-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	637-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	636-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	639-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	632-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	634-3	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	31695-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	641-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4926-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090210.301	ATENCAO BASICA									
090210.301.0161	SAÚDE DA FAMILIA									
090210.301.0161.2074	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF**				**7.560.000,00**	**7.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.560.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	299-2	646.100,00	646.100,00	0,00	0,00	0,00	646.100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4090	FES/PSF	3222-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4510	FNS/PAB FIXO	31310-6	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4520	FNS/ESF	3225-5	394.700,00	394.700,00	0,00	0,00	0,00	394.700,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4521	FNS/PMAQ-AB	31750-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4540	FNS/PSB	31468-4	122.600,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	292-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4090	FES/PSF	31311-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4510	FNS/PAB FIXO	4693-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4520	FNS/ESF	4715-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4540	FNS/PSB	30552-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	291-7	2.391.800,00	2.391.800,00	0,00	0,00	0,00	2.391.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4090	FES/PSF	3223-9	402.800,00	402.800,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4510	FNS/PAB FIXO	3217-4	1.073.200,00	1.073.200,00	0,00	0,00	0,00	1.073.200,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4520	FNS/ESF	3215-8	141.800,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4521	FNS/PMAQ-AB	31475-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4540	FNS/PSB	3214-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	294-1	499.500,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	499.500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4090	FES/PSF	3688-9	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4510	FNS/PAB FIXO	3684-6	175.700,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4520	FNS/ESF	3685-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4521	FNS/PMAQ-AB	31476-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4540	FNS/PSB	4484-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	295-0	148.700,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4090	FES/PSF	3669-2	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4510	FNS/PAB FIXO	3667-6	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4520	FNS/ESF	3668-4	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4521	FNS/PMAQ-AB	31747-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4540	FNS/PSB	31635-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	297-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4418-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4090	FES/PSF	5183-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4510	FNS/PAB FIXO	31921-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4520	FNS/ESF	31312-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4521	FNS/PMAQ-AB	31752-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4540	FNS/PSB	31639-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4936-0	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4090	FES/PSF	31314-9	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4510	FNS/PAB FIXO	4939-5	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4520	FNS/ESF	4940-9	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4521	FNS/PMAQ-AB	31748-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4540	FNS/PSB	4941-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31598-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	274-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4510	FNS/PAB FIXO	4426-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4521	FNS/PMAQ-AB	5227-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4540	FNS/PSB	4429-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	266-6	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃ	4669-8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090	FES/PSF	3607-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4100	FES/ESF INDÍGENA	30659-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4510	FNS/PAB FIXO	4425-3	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4520	FNS/ESF	4424-5	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4521	FNS/PMAQ-AB	5208-6	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4540	FNS/PSB	4436-9	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	278-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃ	30621-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4100	FES/ESF INDÍGENA	31977-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4521	FNS/PMAQ-AB	30630-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	283-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4521	FNS/PMAQ-AB	5228-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4540	FNS/PSB	31367-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	249-6	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃ	30828-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4100	FES/ESF INDÍGENA	32007-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4520	FNS/ESF	30545-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	261-5	225.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4011	FES/INCENTIVO ATENÇÃ	4668-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4090	FES/PSF	3608-0	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4100	FES/ESF INDÍGENA	30660-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4510	FNS/PAB FIXO	4441-5	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4520	FNS/ESF	4446-6	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4521	FNS/PMAQ-AB	5210-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4540	FNS/PSB	4439-3	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30820-0	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4090	FES/PSF	30821-8	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4510	FNS/PAB FIXO	30823-4	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4520	FNS/ESF	30824-2	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4521	FNS/PMAQ-AB	31477-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4540	FNS/PSB	30825-0	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	290-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4521	FNS/PMAQ-AB	31333-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4949-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4090	FES/PSF	4950-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4510	FNS/PAB FIXO	4951-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4520	FNS/ESF	4952-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4521	FNS/PMAQ-AB	5211-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
090210.301.0162	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE									
090210.301.0162.2073	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS**				**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	31754-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4080	FES/PACS	3221-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4530	FNS/PACS	31381-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	2342-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4530	FNS/PACS	3658-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	2343-4	540.900,00	540.900,00	0,00	0,00	0,00	540.900,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4080	FES/PACS	4448-2	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4530	FNS/PACS	3218-2	524.800,00	524.800,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	2344-2	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4080	FES/PACS	31943-0	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4530	FNS/PACS	3659-5	144.700,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	144.700,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	30558-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4530	FNS/PACS	4963-8	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4460-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4530	FNS/PACS	31382-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4957-3	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4080	FES/PACS	31315-7	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4530	FNS/PACS	4959-0	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2348-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4530	FNS/PACS	4452-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	2349-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4080	FES/PACS	32083-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4530	FNS/PACS	4455-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	2350-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4530	FNS/PACS	4451-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	2351-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4530	FNS/PACS	4450-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	2352-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4530	FNS/PACS	4453-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2367-1	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4530	FNS/PACS	4454-7	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30829-3	118.700,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4080	FES/PACS	32117-6	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4530	FNS/PACS	30831-5	106.100,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
090210.301.0180	MAIS MÉDICOS									
090210.301.0180.2861	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDIC**				**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	31398-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	31399-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	31400-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	31401-3	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31773-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	31402-1	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
090210.302	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
090210.302.0169	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA									
090210.302.0169.2096	**MANUT. CEM/AMBULATÓRIO/UNIDADE DE**				**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	484-7	856.700,00	856.700,00	0,00	0,00	0,00	856.700,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	479-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	480-4	1.531.700,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	1.531.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	481-2	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	4971-9	273.200,00	273.200,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4456-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4972-7	341.900,00	341.900,00	0,00	0,00	0,00	341.900,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31606-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	3209-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	3208-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	3207-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	3254-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	3253-0	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	3251-4	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30832-3	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	3252-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4973-5	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
090210.302.0169.2099	**MANUT.SERV.ANÁLISE,DIAGNÓSTI,TRAT**				**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	512-6	987.600,00	987.600,00	0,00	0,00	0,00	987.600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4590	FNS/GESTÃO PLENA	1954-2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4690	FNS/FAEC	2606-9	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
090210.302.0169.2811	**MANUT ATIVIDADES LABORATÓRIOMUNIC**				**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	3247-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	3243-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	3248-4	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	3250-6	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	3242-5	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4474-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4476-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4974-3	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	518-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	525-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	528-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	519-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	522-3	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30876-5	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4473-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4976-0	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
090210.302.0170	SAÚDE MENTAL									
090210.302.0170.2101	**MANUT ATIV ATENÇÃO SAÚDE MENTAL**				**1.510.000,00**	**1.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	4722-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4590	FNS/GESTÃO PLENA	32084-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	533-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4590	FNS/GESTÃO PLENA	3661-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	534-7	161.800,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4590	FNS/GESTÃO PLENA	3228-0	850.800,00	850.800,00	0,00	0,00	0,00	850.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	535-5	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4590	FNS/GESTÃO PLENA	32027-7	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	31892-2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4590	FNS/GESTÃO PLENA	5238-8	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4475-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	5184-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4590	FNS/GESTÃO PLENA	4705-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4978-6	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4590	FNS/GESTÃO PLENA	4979-4	144.400,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31605-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	538-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	543-6	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4590	FNS/GESTÃO PLENA	30574-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	545-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	539-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	541-0	75.300,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4590	FNS/GESTÃO PLENA	30597-9	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30879-0	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4590	FNS/GESTÃO PLENA	30880-3	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	2365-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4983-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090210.302.0170.2822	**MAN.PROGR.VOLT. PES.C/DEF.MENTAL**				**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4590	FNS/GESTÃO PLENA	2557-7	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
090210.302.0171	ASSISTÊNCIA TERAPEÚTICA									
090210.302.0171.2103	**MANUT.GERAL DO SETOR ASSIST.TERAP**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	548-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	550-9	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4641-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090210.302.0172	TRANSPORTE									
090210.302.0172.2104	**MANUT.DAS ATIVIDADES SETOR TRANSP**				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	559-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	555-0	444.100,00	444.100,00	0,00	0,00	0,00	444.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	557-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	558-4	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4480-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4477-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4984-0	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	563-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	562-2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	2568-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	565-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	560-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	561-4	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30886-2	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	564-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4988-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090210.302.0172.2842	**MANUTENÇÃO PROGRAM SALVAR SAMU**				**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	4417-2	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4170	FES/SALVAR/ SAMU	4726-0	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4620	FNS/SAMU	4989-1	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	4440-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32085-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4620	FNS/SAMU	32086-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	4443-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	30628-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4620	FNS/SAMU	30539-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	4438-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	30583-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4620	FNS/SAMU	30582-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	4467-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4170	FES/SALVAR/ SAMU	31309-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4620	FNS/SAMU	4991-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4468-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4463-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32087-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4620	FNS/SAMU	31369-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	4993-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32088-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4620	FNS/SAMU	32089-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31638-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	4444-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4170	FES/SALVAR/ SAMU	5171-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	4482-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4170	FES/SALVAR/ SAMU	4994-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4620	FNS/SAMU	4995-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	4466-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4170	FES/SALVAR/ SAMU	5170-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	4430-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	4469-5	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4170	FES/SALVAR/ SAMU	4996-4	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4620	FNS/SAMU	4997-2	465.300,00	465.300,00	0,00	0,00	0,00	465.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30898-6	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4170	FES/SALVAR/ SAMU	30899-4	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4620	FNS/SAMU	30900-1	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4433-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4170	FES/SALVAR/ SAMU	31275-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	4999-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4170	FES/SALVAR/ SAMU	5182-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4620	FNS/SAMU	31319-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
090210.302.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITA									
090210.302.0173.2106	**MAN.GERAL ASSIST.EMERG/HOSPITALA**				**19.700.000,00**	**19.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4590	FNS/GESTÃO PLENA	2277-2	2.327.100,00	2.327.100,00	0,00	0,00	0,00	2.327.100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	570-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	568-1	6.397.000,00	6.397.000,00	0,00	0,00	0,00	6.397.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4005	CONVENIOS MUNICIPOS	32057-9	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4230	TRANSF ESTADO VIA SU	4746-5	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4590	FNS/GESTÃO PLENA	1970-4	6.167.000,00	6.167.000,00	0,00	0,00	0,00	6.167.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4690	FNS/FAEC	1969-0	1.412.500,00	1.412.500,00	0,00	0,00	0,00	1.412.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	1971-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4590	FNS/GESTÃO PLENA	31320-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4690	FNS/FAEC	31323-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090210.302.0173.2886	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UPA**				**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	31633-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32145-1	587.800,00	587.800,00	0,00	0,00	0,00	587.800,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4622	UPA - CUSTEIO	32149-4	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	0,00	559.800,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	31601-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	31627-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32152-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4622	UPA - CUSTEIO	32153-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	31603-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32160-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4622	UPA - CUSTEIO	32058-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	31602-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31609-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	31608-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	31592-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31597-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	31600-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	31615-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	31616-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	31628-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	31630-0	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32161-3	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4622	UPA - CUSTEIO	32061-7	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	31631-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4170	FES/SALVAR/ SAMU	32063-3	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4622	UPA - CUSTEIO	32064-1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	31614-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	31632-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090210.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
090210.303.0165	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA									
090210.303.0165.2240	**MANUTENÇÃO PROCESSOS JUDICIAIS**				**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	1897-0	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
090210.303.0165.2812	**MANUTENÇÃO GERAL DA FARMACIA BASI**				**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	361-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	359-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	357-3	173.300,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	173.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	360-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	3241-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	3245-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4481-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	5001-6	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31604-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	355-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	351-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	2156-3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4050	FES/FARMÁCIA BÁSICA	2320-5	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4770	FNS/FARMACIA BÁSICA	2159-8	308.500,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	356-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	353-0	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	354-9	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30901-0	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4412-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	5007-5	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
090210.303.0168	ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA									
090210.303.0168.2081	**MANUT.AÇÕES PREV.TRANS.DST/AIDS-T**				**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	3237-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	3232-8	223.900,00	223.900,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	3236-0	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	3235-2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	3233-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4483-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	5010-5	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4740	FNS/DST/AIDS	3238-7	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	1939-9	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4740	FNS/DST/AIDS	1938-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	3622-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4740	FNS/DST/AIDS	1940-2	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	2360-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4740	FNS/DST/AIDS	2176-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4740	FNS/DST/AIDS	1941-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	1943-7	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4740	FNS/DST/AIDS	1942-9	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30907-9	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	2361-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4740	FNS/DST/AIDS	5012-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
090210.303.0168.2093	**MANUT.PROGR.VOLTADOS ASSIST.CRIAN**				**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4160	FES/PIM	1946-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4160	FES/PIM	5013-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	31262-2	129.900,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4160	FES/PIM	30607-0	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	31263-0	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4160	FES/PIM	30608-8	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	31960-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4160	FES/PIM	5016-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	31308-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4160	FES/PIM	5017-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	5019-9	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4160	FES/PIM	30580-4	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	30618-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4160	FES/PIM	4689-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	2571-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4160	FES/PIM	1947-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	475-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4160	FES/PIM	2362-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	2182-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4160	FES/PIM	2363-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4160	FES/PIM	1948-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	471-5	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4160	FES/PIM	1949-6	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	31470-6	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4160	FES/PIM	30908-7	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	4464-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	5023-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4160	FES/PIM	5024-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
090210.304	VIGILANCIA SANITARIA									
090210.304.0166	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E S									
090210.304.0166.2079	**MANUT.SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	2492-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	382-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	380-8	681.800,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00	681.800,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	383-2	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	1701-9	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	2358-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4465-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	5027-0	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1902-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4750	VIGILANCIA SANITARIA	1903-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	2331-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	371-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1904-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4750	VIGILANCIA SANITARIA	1905-4	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	1906-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	373-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	1907-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	376-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1909-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4750	VIGILANCIA SANITARIA	1910-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	1908-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	367-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1912-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4750	VIGILANCIA SANITARIA	1913-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	1911-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	369-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1914-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4750	VIGILANCIA SANITARIA	1916-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	1915-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30916-8	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	2493-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	5034-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4750	VIGILANCIA SANITARIA	5036-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4760	FNS/VIGILÂNCIA SANIT	5037-7	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
090210.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
090210.305.0167	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIE									
090210.305.0167.2083	**MAN.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMB**				**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	3657-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	3244-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	5029-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	30620-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	418-9	404.300,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	3686-2	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	2174-1	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	3687-0	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	2175-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	31894-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0040	ASPS	4462-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	31469-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	5039-3	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	5033-4	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	31599-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2359-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1920-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	401-4	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1923-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1925-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1927-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	392-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1929-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	395-6	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	1931-3	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	30933-8	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	31459-5	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0040	ASPS	2495-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	5043-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4710	FNS/VIGILÂNCIA EM SA	5044-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URB.									
1001	Gabinete da Secretaria									
100104	ADMINISTRACAO									
100104.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
100104.121.0022	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL									
100104.121.0022.2119	**MANUT.SECR.PLANEJAMENTO E URBANIS**				**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	211-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	212-7	1.580.500,00	1.580.500,00	0,00	0,00	0,00	1.580.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	214-3	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	216-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	219-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4487-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	5050-4	297.200,00	297.200,00	0,00	0,00	0,00	297.200,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	221-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	225-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	227-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	228-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	231-3	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30909-5	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	2376-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	5051-2	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11	SECRET DE DESENVOLV E MOBILIDADE									
1101	Gabinete da Secretaria									
110104	ADMINISTRACAO									
110104.122	ADMINISTRACAO GERAL									

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
110104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
110104.122.0030.2126	**MANUT.GERAL SECRETARIA DESENVOLVI**				**610.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31644-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	315-8	424.700,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00	424.700,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	317-4	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	326-3	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31643-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4494-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	5063-6	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31645-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	330-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	332-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	336-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	338-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	341-7	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31408-0	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4496-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	5064-4	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
110106	SEGURANCA PUBLICA									
110106.181	POLICIAMENTO									
110106.181.0082	POLICIAMENTO MILITAR									
110106.181.0082.0004	**MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS DE CA**				**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1700	FUNREBOM	31431-5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	1700	FUNREBOM	32039-0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1700	FUNREBOM	31432-3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1700	FUNREBOM	31433-1	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1700	FUNREBOM	31434-0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1103	SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
110322	INDUSTRIA									
110322.661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
110322.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL									
110322.661.0451.2137	**MANUT.GERAL SETOR IND. E COMERCIO**				**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	30423-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30441-7	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	30424-7	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	30440-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	30446-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30432-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	1412-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1401-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	1411-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1406-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1404-4	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31409-9	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4502-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	5074-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110322.661.0451.2141	**MANUT. PROGRAMA INCUBADORA EMPRES**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1487-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	1488-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1486-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1485-0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4503-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110322.661.0451.2287	**MANUTENÇÃO DO CONVENIO SENAI**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30421-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
110322.661.0451.2289	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SINE**				**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	30439-5	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	30442-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30429-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	30430-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	30428-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	30426-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30425-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30422-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30420-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30419-0	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31411-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
110322.661.0457	DISTR IND COM E PREST SERVIÇOS TE									
110322.661.0457.1073	**IMPLEM.INFRA-ESTRUT.FÍSICA DISTRI**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30710-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31648-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30704-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30903-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001	LIVRE	30904-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	30902-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110322.661.0459	DISTR IND COM E PREST SERVIÇO TEM									
110322.661.0459.1192	**IMPL SEMINÁRIO REG INC PARQUE TEC**				**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	SICONV 034218 2013 C	31404-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31405-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
110322.662	PRODUCAO INDUSTRIAL									
110322.662.0455	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									
110322.662.0455.1218	**PRODES PROGR DES ECONOMICO SOCIA**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3336041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	31908-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110323	COMERCIO E SERVICOS									
110323.661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
110323.661.0451	MANUT. GERAL DO DISTRITO INDL									
110323.661.0451.2288	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SEBRAE**				**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31649-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31650-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31651-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31652-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31654-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31655-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31660-1	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31661-0	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31659-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104	SETOR DE MEIO AMBIENTE									
110418	GESTAO AMBIENTAL									
110418.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT									
110418.541.0352	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
110418.541.0352.2143	**MAN.PARQ MUN.JOÃO A.X.CRUZ E SÁBI**				**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2507-0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31662-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1572-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4506-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	31664-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1116	TRANSF. CONV MELHORI	32091-9	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31666-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110418.541.0352.2148	**MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE**				**580.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	1731-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32034-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2426-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32035-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2427-9	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32036-6	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2429-5	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	2428-7	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	31976-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4505-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32037-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	5104-7	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32002-1	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	1592-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	31246-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1596-2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1087	TCFA - TAXA DE CONTR	30663-0	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	30664-9	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	1593-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	31958-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1594-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1595-4	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1087	TCFA - TAXA DE CONTR	31965-1	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	31245-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31412-9	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	32038-2	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4509-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	5181-0	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1087	TCFA - TAXA DE CONTR	31243-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1088	TAXA DE LICENCIAMENT	31244-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110418.541.0352.2211	**ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31665-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	31656-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31667-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31668-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	31915-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31669-5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
110418.541.0352.2301	**MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	30451-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	30454-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	30450-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	30453-0	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1022	FUNDO MUN. MEIO AMBI	30449-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1106	SETOR DE TRÂNSITO									
110606	SEGURANCA PUBLICA									
110606.181	POLICIAMENTO									
110606.181.0082	POLICIAMENTO MILITAR									
110606.181.0082.2280	**IMPLANT MANUT SERV MONITOR E VI**				**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
3337139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31673-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31671-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31640-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31674-1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31670-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31672-5	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
110626	TRANSPORTE									
110626.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
110626.782.0531	SERVIÇOS DE TRÂNSITO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
110626.782.0531.2009	**MANUTENÇÃO EM GERAL SETOR DE TRÂN**				**2.190.000,00**	**2.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	62-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	52-3	1.360.800,00	1.360.800,00	0,00	0,00	0,00	1.360.800,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30952-4	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	32031-5	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	53-1	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	31265-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	32032-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	57-4	113.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	31266-5	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	32005-6	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	63-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4514-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	31268-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	5107-1	240.100,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	31269-0	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	32033-1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3332041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	31321-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3332041000000	CONTRIBUICOES	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	80-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	79-5	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2570-4	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30605-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	74-4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	76-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31996-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30966-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	72-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31335-1	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30653-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	78-7	95.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31413-7	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	31675-0	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	32079-0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31322-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	77-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30603-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	5115-2	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
110626.782.0539	PROJ SINALIZ VIÁRIA HORIZ VERTICA									
110626.782.0539.1106	**PROJETO SINALIZ.VIÁRIA HORIZ.E VE**				**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30724-6	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30725-4	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	30747-5	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30984-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	30914-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30923-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30709-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	31326-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30924-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30974-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	1003	ESTACIONAMENTO ROTAT	30975-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	32008-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1100	MULTAS DE TRÂNSITO	30922-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMO									
1201	Gabinete da Secretaria									
120108	ASSISTENCIA SOCIAL									
120108.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
120108.241.0121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
120108.241.0121.2088	**MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS**				**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31986-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31852-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31846-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31826-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31845-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31847-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120108.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI									
120108.242.0122	SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECE									

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
120108.242.0122.2892	**MANUT CONSELHO MUNICIPAL PCD**				**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32095-1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	32096-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	32092-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32097-8	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
120108.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES									
120108.243.0123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLE									
120108.243.0123.2160	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**				**375.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	31757-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	31759-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	31581-8	219.900,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	31758-6	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	31780-2	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	31767-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	31760-8	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31685-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	31778-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31756-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	31761-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	31762-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31763-2	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31764-0	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	31766-7	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31982-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	31765-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120108.243.0123.2859	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES COMDICACAR**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	32102-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	32094-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32093-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	32098-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	32099-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	32100-1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32101-0	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

DADOS DA DESPESA		REDUZ			SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
120108.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
120108.244.0125	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
120108.244.0125.2324	**MANUT ÓRGÃO GESTOR DE ASSIST. SOC**				**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	30834-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	30726-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	30727-0	752.300,00	752.300,00	0,00	0,00	0,00	752.300,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	30741-6	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	30728-9	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	30730-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	30731-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	30835-8	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31677-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	30733-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	30734-3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30735-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30736-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	30737-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30739-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30738-6	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30863-3	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30740-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1202	Fundo Municipal da Assistência So									
120208	ASSISTENCIA SOCIAL									
120208.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
120208.241.0121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
120208.241.0121.2195	**CONTRATO COM INSTITUIÇÃO LONGA PE**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32078-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
120208.241.0121.2853	**MANUT SERVIÇ CONVIVÊNCIA FORT IDO**				**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31486-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31487-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31488-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31489-7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
120208.241.0121.2890	**TER COLABOR E OU FOM COM INTIT S/**				**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31973-2	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31971-6	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32090-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
120208.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI									
120208.242.0122	SERV. ASSIST. AOS PORTADORES NECE									
120208.242.0122.2422	**TERM COLAB TERM FOMENT INST S/FI**				**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1015	FNAS/PTMC	30772-6	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32104-4	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3445042000000	AUXILIOS	1114	SICONV 019781/2015 A	32103-6	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
120208.242.0122.2427	**MANTER PROGRAMA BPC NA ESCOLA**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31880-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31881-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31875-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31876-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120208.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES									
120208.243.0123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLE									
120208.243.0123.2159	**TERMO COLAB/ FOMENTO COM INST S/F**				**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31879-5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3445042000000	AUXILIOS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31721-7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
120208.243.0123.2181	**MANUT CASA DE ACOLHIM PROF ODILA/**				**885.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31744-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31741-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31911-2	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31733-0	448.900,00	448.900,00	0,00	0,00	0,00	448.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31729-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31993-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31781-0	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31736-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31912-0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31782-9	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31785-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31687-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1510	FMDCA / ABRIGO	4535-7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31452-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31737-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1510	FMDCA / ABRIGO	5157-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31746-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31786-1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1510	FMDCA / ABRIGO	5239-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31678-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1510	FMDCA / ABRIGO	31427-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31453-6	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31688-1	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1510	FMDCA / ABRIGO	5158-6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1010	FNAS/PAC I (ASILO/AB	31961-9	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31768-3	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31689-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31731-4	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
120208.243.0123.2184	**MANUTENÇÃO PROGRAMA REDE UNIDA**				**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31719-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31783-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31774-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31784-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31775-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120208.243.0123.2229	**MANT PROGR 1ª INFANCIA MELHOR PI**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31723-3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31777-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32049-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31793-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31791-8	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31776-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120208.243.0123.2840	**MANT.SERV.CONV.FORTAL.CRIANÇA ADO**				**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31490-0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1526	FEAS/PROTEÇAO BÁSICA	30756-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31491-9	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31492-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31493-5	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1526	FEAS/PROTEÇAO BÁSICA	32127-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120208.243.0123.2851	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31732-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
120208.243.0123.2884	**SISTEMA MUN ATEND SOCIO EDUC/RE I**				**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31725-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31792-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1452	FNAS/PFMC	31727-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31726-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31789-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31690-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120208.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
120208.244.0126	ASSISTENCIA SOCIAL									
120208.244.0126.2214	**MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31807-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31802-7	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1457	FNAS/IGDSUAS	31683-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31797-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31805-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31803-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31804-3	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31806-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120208.244.0126.2215	**MANTER PROGR BOLSA FAMILIA/CADUNI**				**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3362-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3364-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3358-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3353-7	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3363-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3359-6	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	31983-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	4817-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120208.244.0126.2231	**IMPL SERV ATEND POPULAÇÃO RUA/MI**				**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31968-6	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31814-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31815-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31816-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31817-5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3445042000000	AUXILIOS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31969-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
120208.244.0126.2234	**MANTER BENEFICIOS EVENTUAIS**				**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31728-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31820-5	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31821-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31829-9	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31822-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120208.244.0126.2239	**MANT PROGR COMPL B. FAM ALIM VID**				**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31831-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	4561-6	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3356-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	4560-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3357-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	3351-0	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1455	FNAS-IGDBF BOLSA FAM	4818-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120208.244.0126.2297	**SEGURANÇA ALIMENTAR**				**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31851-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31819-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31832-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120208.244.0126.2423	**MANTER SERV PAEFI / MSE / CREAS**				**508.500,00**	**508.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.500,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31835-3	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1452	FNAS/PFMC	30775-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31827-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1452	FNAS/PFMC	30844-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31843-4	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1452	FNAS/PFMC	30868-4	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31825-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1452	FNAS/PFMC	30846-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31853-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1452	FNAS/PFMC	30848-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31837-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1452	FNAS/PFMC	30852-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31823-0	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1452	FNAS/PFMC	30854-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31838-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1452	FNAS/PFMC	30777-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31839-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1452	FNAS/PFMC	30779-3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31833-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1452	FNAS/PFMC	30778-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1452	FNAS/PFMC	30858-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31824-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1452	FNAS/PFMC	30782-3	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31844-2	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1452	FNAS/PFMC	30792-0	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31836-1	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1452	FNAS/PFMC	31448-0	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32066-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120208.244.0126.2425	**MANTER CRAS PAIF - OURO PRETO**				**352.500,00**	**352.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.500,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31828-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31857-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31898-1	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31859-0	134.300,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	31370-0	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31849-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31841-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31848-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31899-0	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31840-0	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	31371-8	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31855-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31858-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31495-1	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1457	FNAS/IGDSUAS	30998-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30789-0	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30944-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31856-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31860-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31867-1	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1457	FNAS/IGDSUAS	30948-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30950-8	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31962-7	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31830-2	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	31446-3	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1457	FNAS/IGDSUAS	31289-4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
120208.244.0126.2426	**MANTER CRAS / PAIF FLORESTA**				**465.400,00**	**465.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.400,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31868-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31869-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31900-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31870-1	243.900,00	243.900,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31878-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	32040-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31842-6	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31850-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	31901-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31872-8	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31864-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31873-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1457	FNAS/IGDSUAS	30972-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30970-2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30953-2	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31863-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31865-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	31416-1	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31862-0	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1457	FNAS/IGDSUAS	30791-2	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1523	FNAS/PISO BÁSICO FIX	30773-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1090	FNAS TRANSF PBVA-SCF	32107-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31871-0	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32067-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	31874-4	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1457	FNAS/IGDSUAS	31291-6	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
120208.244.0127	ASSISTENCIA SOCIAL - TEMÁTICO									
120208.244.0127.1186	**MANTER PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**				**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1451	ACESSUAS-TRAB	32024-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1451	ACESSUAS-TRAB	32025-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1451	ACESSUAS-TRAB	30767-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1451	ACESSUAS-TRAB	30881-1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1451	ACESSUAS-TRAB	30870-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1451	ACESSUAS-TRAB	30871-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1451	ACESSUAS-TRAB	30872-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1451	ACESSUAS-TRAB	32026-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120208.244.0637	CONSTRUÇÃO DO CREAS									
120208.244.0637.1221	**CONSTRUÇÃO DO CREAS**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1450	FMAS - FUNDO MUN ASS	32051-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1204	Fundo Municipal da Criança e Adol									
120408	ASSISTENCIA SOCIAL									
120408.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES									
120408.243.0123	SERV. DE PROTEÇÃO A CRIANÇA/ADOLE									
120408.243.0123.2858	**CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDA**				**167.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1511	FMDCA - YACAMIM -ADE	31423-4	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1516	DOAÇÕES IR	31392-0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3445042000000	AUXILIOS	1516	DOAÇÕES IR	31724-1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
120408.243.0123.2888	**INCENTIVO AO ACOLHIMENTO FAMILIAR**				**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	31700-4	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1516	DOAÇÕES IR	31701-2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
120408.243.0123.2893	**INCENTIVO AO ATENDIMENTO SOCIOEDU**				**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	32112-5	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1516	DOAÇÕES IR	32111-7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
120408.243.0123.2894	**FORT SISTEMA GARANTIA DIREITO S**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1511	FMDCA - YACAMIM -ADE	32060-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1512	FMDCA-DOAÇÕES PF/PJ	32108-7	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32130-3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	32141-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	32143-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32156-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1206	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
120608	ASSISTENCIA SOCIAL									
120608.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
120608.241.0121	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO									
120608.241.0121.2115	**COORDENAR E INCENT GRUPOS DE CONV**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	31698-9	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	31699-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	31705-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	31717-9	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
120608.241.0121.2196	**MANTER CENTRO LAZER 3ª IDADE (**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31798-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31799-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31796-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31818-3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31801-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120608.241.0121.2889	**APOIO FINANC ENT INSCRITAS CMI**				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31922-8	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3445042000000	AUXILIOS	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	31923-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
120608.241.0121.2895	**CAMPANHA IR IMPOSTO DE RENDA**				**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1300	FMI - FUNDO MUNICIPA	32110-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13	ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO									
1301	ENCARGOS COMUNS A ÓRGÃOS DIVERSOS									
130104	ADMINISTRACAO									
130104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
130104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
130104.122.0030.2166	**TARIFAS PÚBLICAS, RESTITUIÇÕES, I**				**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
3319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	32151-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	30575-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	4660-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3334093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	729-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	32030-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	730-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	731-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	728-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	732-3	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4829-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI	0001	LIVRE	31981-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339193000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	LIVRE	3643-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	LIVRE	4579-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3443093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	4582-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3459067000000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0001	LIVRE	2566-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130104.122.0030.2167	**DESPESAS LIQUIDAÇÃO DA CODECAR**				**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**
3329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	4581-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0001	LIVRE	4583-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2366-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0001	LIVRE	4585-3	113.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
3469073000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D	0001	LIVRE	4584-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130109	PREVIDENCIA SOCIAL									
130109.274	PREVIDENCIA ESPECIAL									
130109.274.0154	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP									
130109.274.0154.2118	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**				**1.590.000,00**	**1.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00**
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2078-8	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1029	CFEM	31259-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1800	CIDE-CONTR.INTERV.DO	31913-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
130110	SAUDE									
130110.301	ATENCAO BASICA									
130110.301.0177	PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES									
130110.301.0177.2279	**CONTRIB PATR. CAPSEM-INATIVO/PENS**				**860.000,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3394-4	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
130128	ENCARGOS ESPECIAIS									
130128.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
130128.843.0581	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA									
130128.843.0581.0001	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA**				**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.485.000,00**
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31704-7	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	680-7	678.800,00	678.800,00	0,00	0,00	0,00	678.800,00
3329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0001	LIVRE	31740-3	165.300,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00
3329121000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	31738-1	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0001	LIVRE	679-3	2.496.800,00	2.496.800,00	0,00	0,00	0,00	2.496.800,00
3469073000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL D	0001	LIVRE	681-5	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0001	LIVRE	4658-2	83.100,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
130128.843.0581.0005	**AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL**				**14.750.000,00**	**14.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.750.000,00**
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2038-9	14.749.000,00	14.749.000,00	0,00	0,00	0,00	14.749.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0001	LIVRE	4659-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
130128.846.0584	OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DA ADM									
130128.846.0584.0016	**SENTENÇAS JUDICIAIS**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	30795-5	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	30885-4	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
130128.846.0584.0017	**PRECATÓRIOS JUDICIAIS**				**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045.000,00**
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	31415-3	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	30785-8	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	30883-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130199	RESERVA DE CONTINGENCIA									
130199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
130199.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
130199.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0001	LIVRE	30521-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVI									
1501	GABINETE DA SECRETARIA									
150120	AGRICULTURA									
150120.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL									

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
150120.601.0404	SEMENTES E MUDAS									
150120.601.0404.2428	**FOM ATIV HORTI FRUTI SILVIC VIVEI**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30796-3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30977-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30978-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30979-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30980-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150120.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL									
150120.602.0408	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMA									
150120.602.0408.2856	**FOMENTO ATIVIDADE BOVINOCULTURA D**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30799-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30993-1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30988-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30992-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30989-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
150120.602.0408.2857	**FOMENTO ATIVIDADE AQUICULTURA NO**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30800-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30990-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	30994-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30995-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30996-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150120.606	EXTENSAO RURAL									
150120.606.0418	DESENVOLVIMENTO E PLAN. RURAL-TEM									
150120.606.0418.1181	**APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E DIVER**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3336041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	30985-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	30798-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	30986-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	30987-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
150120.606.0418.1187	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICUL**				**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	30991-5	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1113	AQUISIÇÃO ROLO COMPA	32109-5	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
150120.606.0419	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RU									
150120.606.0419.2129	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMAT**				**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4970-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
150120.606.0419.2283	**CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURA**				**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4965-4	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4960-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4967-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150120.606.0419.2843	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC**				**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	4927-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	4928-0	633.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00	633.600,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	4929-8	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	4930-1	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	31708-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0001	LIVRE	4934-4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	4935-2	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	31709-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	4931-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	4846-1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	4932-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	4942-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	4944-1	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	30976-1	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3339139000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	32157-5	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	4945-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL GERAL				**155.380.000,00**	**155.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.380.000,00**

FUNDETEC - FUNDACAO EDUC E TECNOL DE CARAZINHO
AV MAUA, 215
CARAZINHO - RS
54-33313840 - CNPJ : 04.648.692/0001-30

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC E TECNOL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
16	FUNDETEC									
1601	Administração Geral									
160104	ADMINISTRACAO									
160104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
160104.122.0230	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL									
160104.122.0230.6002	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FU**				**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31250-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31987-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31988-0	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31989-9	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31882-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3538-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3537-8	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31435-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31436-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3528-9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3525-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31966-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31990-2	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3534-3	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31366-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5143-8	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1602	Centro Municipal de Educação Prof									
160212	EDUCACAO									
160212.363	ENSINO PROFISSIONAL									
160212.363.2238	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BÁSIC									
160212.363.2238.6007	**MAN.CURSOS PROFISS. OFICINAS PEDA**				**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3571-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30265-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30262-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30263-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30266-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30267-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FUNDETEC - FUNDACAO EDUC E TECNOL DE CARAZINHO
AV MAUA, 215
CARAZINHO - RS
54-33313840 - CNPJ : 04.648.692/0001-30

www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : FUNDETEC - FUNDACAO EDUC E TECNOL DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3557-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3565-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3558-0	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3551-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5144-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL					**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206
CARAZINHO - RS
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13
fundescar@brturbo.com.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA					REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
						INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
17	FUNDESCAR										
1701	Administração Geral										
170104	ADMINISTRACAO										
170104.122	ADMINISTRACAO GERAL										
170104.122.0130	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL										
170104.122.0130.8006	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA FU**					**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31248-7		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30566-9		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30567-7		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30568-5		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30569-3		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31249-5		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31885-0		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31884-1		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1702	Departamento Cultural										
170213	CULTURA										
170213.392	DIFUSAO CULTURAL										
170213.392.0632	DESENVOLVIMENTO CULTURAL										
170213.392.0632.0014	**AUX.FINANCEIRO EVENTOS ENTIDADES**					**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30570-7		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30571-5		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	30572-3		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170213.392.0632.8008	**MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL**					**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31247-9		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31886-8		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31888-4		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31887-6		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1703	Departamento Esportivo										
170327	DESPORTO E LAZER										
170327.812	DESPORTO COMUNITARIO										
170327.812.1233	PRATICAS DESP. RECR. E DE LAZER C										
170327.812.1233.8001	**PROMOÇÃO DE EVENTOS DE RECREAÇÃO**					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3500-9		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1184, SALA 206
CARAZINHO - RS
54-33293449 - CNPJ : 91.694.414/0001-13
fundescar@brturbo.com.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : FUNDESCAR - FUNDAÇÃO DESP E CULT DE CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3489-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3488-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3490-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3485-1	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
170327.812.1562	APOIO DESENV.DESP.COMUNITÁRIO AMA									
170327.812.1562.8002	**MANUT ESTÁDIOS E PARQUES ESPORTIV**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31890-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3459-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3458-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3456-8	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3457-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31338-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170327.812.1562.8004	**MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3476-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3454-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3493-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3472-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	3469-0	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31889-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5142-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL					**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL
Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA					REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
						INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
40	CAPSEM										
4001	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
400104	ADMINISTRACAO										
400104.122	ADMINISTRACAO GERAL										
400104.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL										
400104.122.0030.4001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPSEM**					**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	32163-0		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4969-7		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4982-4		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4987-5		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3319036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5002-4		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5119-5		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3333047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31711-0		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5122-5		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5126-8		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	32164-8		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	5141-1		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31407-2		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	31255-0		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400109	PREVIDENCIA SOCIAL										
400109.274	PREVIDENCIA ESPECIAL										
400109.274.0152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS										
400109.274.0152.2118	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**					**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4768-6		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
400110	SAUDE										
400110.301	ATENCAO BASICA										
400110.301.0173	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E HOSPITA										
400110.301.0173.4002	**MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A SEGUR**					**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300.000,00**
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4769-4		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4770-8		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4771-6		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4773-2		4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4774-0		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
400128	ENCARGOS ESPECIAIS									
400128.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
400128.843.0581	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA									
400128.843.0581.0005	**AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL**				**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400	MOVIMENTAÇÃO ADMINIS	4767-8	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
TOTAL GERAL					**6.425.000,00**	**6.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.425.000,00**

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
50	PREVICARAZINHO									
5001	PREVIDENCIA DO SERVIDOR									
500109	PREVIDENCIA SOCIAL									
500109.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
500109.272.4152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS									
500109.272.4152.4004	**MANUTEÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL IN**				**23.705.000,00**	**23.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.705.000,00**
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	0050	RPPS	32167-2	18.385.000,00	18.385.000,00	0,00	0,00	0,00	18.385.000,00
3319003000000	PENSOES	0050	RPPS	32168-0	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	0050	RPPS	32166-4	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0050	RPPS	32169-9	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
3332001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050	RPPS	4589-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5002	ADMINISTRAÇÃO PREVICARAZINHO									
500209	PREVIDENCIA SOCIAL									
500209.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
500209.272.4152	PREV SOCIAL SERV ATIVOS INATIVOS									
500209.272.4152.4005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR**				**620.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0050	RPPS	3592-0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050	RPPS	3590-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0050	RPPS	3580-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0050	RPPS	5147-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0050	RPPS	3585-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0050	RPPS	3587-4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0050	RPPS	3584-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050	RPPS	3589-0	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0050	RPPS	3586-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0050	RPPS	3583-1	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0050	RPPS	31313-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0050	RPPS	32165-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0050	RPPS	5150-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
500209.272.4152.4006	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU**				**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0050	RPPS	31256-8	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
500209.272.4152.4007	**CONTRIBUIÇÕES AO RPPS**				**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050	RPPS	31258-4	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
INSTITUIÇÕES : INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Período : 01/01/2016 à 01/01/2016

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
500209.272.4152.4008	**CONTRIBUIÇÕES AO CAPSEM**				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050	RPPS	31257-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5003	RESERVA DE CONTINGENCIA									
500399	RESERVA DE CONTINGENCIA									
500399.997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									
500399.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
500399.997.9999.9002	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA-RPPS**				**9.615.000,00**	**9.615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.615.000,00**
3999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0050	RPPS	30261-9	9.615.000,00	9.615.000,00	0,00	0,00	0,00	9.615.000,00
TOTAL GERAL					**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200.000,00**