



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO



EDITAL

DIRCEU FELTRIN, Prefeito Municipal de Salto Grande, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, a todos quanto este Edital virem ou dele conhecimento tiverem que a Câmara Municipal de Salto Grande, aprovou e eu sanciono e promulgo a **Lei nº1592, de 19 de outubro de 2016**, a qual **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE SALTO GRANDE PARA O EXERCICIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"**

Salto Grande (SP), de 19 de outubro de 2016


DIRCEU FELTRIN
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



Lei N.º 1592, de 19 de outubro de 2016

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DIRCEU FELTRIN, Prefeito Municipal de Salto Grande, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, que a Câmara Municipal de Salto Grande, aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art.1.º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Salto Grande para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, órgãos e entidades da administração direta no valor de R\$20.416.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais)

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo entidades e órgãos a elas vinculados, no valor de R\$8184.000,00 (oito milhões, cento e oitenta e quatro mil reais).

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e-mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



Art.2º -O Orçamento geral do Município de Salto Grande estima a receita bruta em R\$31.866.000,00 (trinta e um milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais)deste valor há uma Dedução de R\$3.266.000,00 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais) apresentando-se com o total da Receita Liquida de R\$ 28.600.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos mil reais)cujo valor fixa a despesa para o exercício de 2017.

Art.3º - A Receita se constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços, outras receitas correntes e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos Impostos Federal e Estadual e de outras transferências da União e do Estado, na forma de legislação vigente e especificadas no resumo geral da receita - Anexo 2, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

Receitas Correntes

1100	Receita Tributaria	R\$ 3.497.500,00
1300	Receita Patrimonial	R\$204.500,00
1600	Receita de Serviços	R\$.1.307.000,00
1700	Transferências Correntes	R\$ 26.410.000,00
1900	Outras Receitas Correntes	R\$ 447.000,00
Total da Receita Corrente		R\$. 31.866.000,00

(-) Deduções Receita Tributaria	R\$.3.266.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA LIQUIDA	R\$.28.600.000,00

Art.4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupo da despesa e unidades gestoras cujos desdobramento apresentam-se com os seguintes valores:

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP
e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br
Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO



POR ÓRGÃO

1-	LEGISLATIVO	R\$. 1.190.400,00
2-	EXECUTIVO	R\$. 27.409.600,00
TOTAL GERAL		R\$. 28.600.000,00

POR FUNÇÕES DE GOVERNO - ANEXO 9

1-	Legislativa	R\$. 1.190.400,00
2-	Judiciária	R\$. 378.000,00
4-	Administração	R\$. 2.231.000,00
12-	Educação	R\$. 9.360.000,00
13-	Cultura	R\$248.000,00
15-	Urbanismo	R\$3.155.000,00
17-	Saneamento	R\$. 1.415.000,00
20-	Agricultura	R\$. 190.000,00
23-	Comercio e Serviços	R\$. 68.000,00
26-	Transporte	R\$. 370.000,00
27-	Desporto e Lazer	R\$. 527.600,00
28-	Encargos Especiais	R\$. 890.000,00
99	Reserva de Contingencia	R\$. 393.000,00
TOTAL GERAL		R\$. 20.416.000,00

B - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08-	Assistência Social	R\$. 1.484.000,00
10-	Saúde	R\$. 6.700.000,00
TOTAL		R\$. 8.184.000,00
TOTAL GERAL		R\$. 28.600.000,00

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



2 - SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - ANEXO 7

A - ORÇAMENTO FISCAL

031	Ação Legislativa	R\$.1.190.400,00
062	Defesa de Interesse Público no Processo	R\$ 378.000,00
121	Planejamento e Orçamento	R\$.428.000,00
122	Administração Geral	R\$.1.803.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R\$.890.000,00
361	Ensino Fundamental	R\$.7.401.000,00
364	Ensino Superior	R\$285.000,00
365	Educação Infantil	R\$.654.000,00
367	Educação Especial	R\$.130.000,00
392	Difusão Cultural	R\$.248.000,00
452	Serviços Urbanos	R\$.3.155.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R\$.1.415.000,00
606	Extensão Rural	R\$190.000,00
695	Turismo	R\$.68.000,00
782	Transporte Rodoviário	R\$.370.000,00
812	Desporto Comunitário	R\$.527.600,00
846	Encargos Especiais	R\$.890.000,00
999	Reserva de Contingencia	R\$.393.000,00
TOTAL GERAL		R\$.20.416.000,00

B - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

241	Assistência ao Idoso	R\$.220.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R\$.260.000,00
244	Assistência Comunitária	R\$.849.000,00
301	Atenção Básica	R\$.6.460.000,00
304	Vigilância Sanitária	R\$.240.000,00
331	Proteção do Trabalhador	R\$.155.000,00
TOTAL GERAL		R\$8.184.000,00
TOTAL GERAL		R\$28.600.000,00

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



3 - GRUPO DE DESPESA - QUADRO DEMONSTRATIVO DESPESA- QDD

A - PODER EXECUTIVO

3- Despesas Correntes

1-	Pessoal e Encargos Sociais	R\$13.399.500,00
3	Outras Despesas Correntes	R\$12.645.100,00
SOMA		R\$.26.044.600,00

4- Despesas de Capital

4-	Investimentos	R\$.372.000,00
6-	Amortização da Dívida	R\$ 600.000,00
SOMA		R\$.972.000,00

TOTAL	R\$.27.016.600,00
-------	-------------------

7- Reserva de Contingencia	R\$.393.000,00
----------------------------	----------------

TOTAL GRUPO "A"	R\$.27.409.660,00
-----------------	-------------------

B - PODER LEGISLATIVO

3- Despesas Correntes

1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$.815.000,00
3	Outras Despesas Correntes	R\$.260.000,00
SOMA		R\$.1.07.000,00

4- Despesas de Capital

4-	Investimentos	R\$.115.400,00

TOTAL GRUPO "B"	R\$.1.190.400,00
-----------------	------------------

TOTAL Grupo A+ B =	R\$.28.600.000,00
--------------------	-------------------

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



A - ORÇAMENTO FISCAL

1- Poder Legislativo

01.01	Câmara Municipal	R\$.1.190.400,00
TOTAL DO LEGISLATIVO		R\$.1.190.400,00

2- Poder Executivo

02.01	Sec. Geral de Administração	R\$.83.000,00
2.02	Dep.Mun.deAdm.	R\$1.720.000,00
02.03	Dep.Mun.de Assut.Jur.	R\$378.000,00
02.04	Dep.Mun.dePlanejamento e Finanças	R\$428.000,00
02.05	Dep.Mun.de Esporte,Lazer,cultura e Turismo	R\$.605.000,00
02.06	Dep. Educação	R\$.9.598.000,00
02.09	Dep. Mun.de Obras e Serviços	R\$.4.940.000,00
02.10	Dep.Mun.Agric.Abast.Meio Ambiente	R\$.190.000,00
02.11	Encargos Especiais	R\$.890.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	R\$.393.000,00
TOTAL		R\$.19.225.600,00

TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL A+B=	R\$.20.416.000,00
--------------------------------	-------------------

B- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE FISCAL

2-PODER EXECUTIVO

02.08	Fundo Mun.de Assist.Social	R\$.942.000,00
02.07	Fundo Mun.de Saúde	R\$.6.700.000,00
02.12	Fundo Mun.do Idoso	R\$.220.000,00
02.13	Fundo Mun. da Criança	R\$.322.000,00
TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		R\$.8.184.000,00

TOTAL GLOBAL DO ORÇAMENTO	R\$.28.600.000,00
---------------------------	-------------------

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE

ESTADO DE SÃO PAULO



Art.5º - Fica o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320/64:

a) 20% na forma do Inciso II, Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei 4.320/64;

II - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no artigo 5º, III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.

III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

IV - A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

V - A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal;

Parágrafo Único, Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;

Art.6º - Os órgãos mencionados no artigo 1, ficam obrigados a encaminharem ao executivo municipal, até 10 dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Av. Rangel Pestana, 449 CEP 19.920-000 - Salto Grande - SP

e_mail : prefeitura@saltogrande.sp.gov.br

Fone /Fax (0xx14) 3378-1127 / 3378-2005 / 3378-1399 Fone Gabinete (0xx14) 3378-1509



MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE
ESTADO DE SÃO PAULO

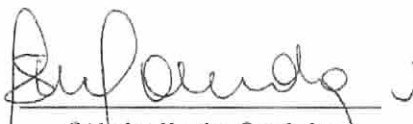


Art.7º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, vigendo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Salto Grande (SP), 19 de outubro de 2.016


Dirceu Feltrin
Prefeito Municipal

Dado e passado no Departamento Mun. de Assuntos Jurídicos, publicado nos termos § 1º do art.76 da LOM e. afixada em local de costume na Prefeitura de Salto Grande


Sílvia Maria Gandaio
Dir. Dep. De Assuntos Jurídico

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	31.866.000,00	0,00	0,00	-31.866.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.497.500,00	0,00	0,00	-3.497.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.943.000,00	0,00	0,00	-2.943.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	973.000,00	0,00	0,00	-973.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.2.02.20.00.00	IMPOSTO PEDRIAL URBANO	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.2.02.20.00.01	IMPOSTO PREDIAL URBANO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.02.20.00.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
3 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.970.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.970.000,00	0,00	0,00	-1.970.000,00
1.1.1.3.05.00.01.00	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza	1.820.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.05.00.02.00	Simplex Nacional	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	554.500,00	0,00	0,00	-554.500,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
1.1.2.1.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO EST COM.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
8 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.99.00.02.00	TAXA DE LICENÇA DE OBRA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
9 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.99.00.03.00	TAXA DE ALVARA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.99.00.04.00	TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	483.500,00	0,00	0,00	-483.500,00
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.2.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.90.00.02.00	COLETA DE LIXO.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
14 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.1.2.2.99.00.00.01	Taxa Concurso Publico	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.99.00.00.03	Taxa Expediente - ÁGUA/ESG	0,00	0,00	0,00	0,00
188 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.99.00.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.2.99.00.02.00	Receitas Diversas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	204.500,00	0,00	0,00	-204.500,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.1.5.00.00.01.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.5.01.03.00.01	REC.REM.DEP.BANCARIOS REC.VINC.RO ALTIES	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
19 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.03.00.02	APLIC. FINANC. PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.3.2.5.01.03.00.02	APLIC. FINANC. PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE				
1.3.2.5.01.03.00.06	APLIC. FINANC. ECD				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.08	Aplic.Financ.- GLICEMIA				
23 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.13	APLIC.FINANC.-QUALIS MAIS				
24 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.03.00.16	Aplic.Financ.- AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
25 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.17	Aplic.Financ. - FUNASA				
26 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.19	Aplic.Financ.- PROT.SOCIAL BASICA				
27 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.21	JUROS APLIC.-EDUCAÇÃO 2013-FUNDEB 40%				
28 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.22	Aplic.Financ.PROG.SOC.ESPECIAL				
29 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.23	APLIC.FINANC.-ROYALTIES DO PETRÓLEO				
30 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.24	Aplicação Financeira - F.M.A.S.				
31 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.25	APLIC.FINANC.ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS				
32 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.26	APLIC. FINANC.CONST.REDE ESG.V.SÃO PAULO				
33 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.27	APLIC.FINANC. EDUCAÇÃO PERMANENTE				
34 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.28	APLIC.FINANC.Proj.Sol Maior/Sol p/Todos				
35 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.29	Aplic.Financ.PAVIM.ASFALTICA VIAS URBANA				
36 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.31	Aplic.Financ.PAVIM.ASF.C/GUIAS SARJETAS				
200 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.32	Aplic.Financ.C/Alenação de Veículos				
201 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.84	APLIC FINANC DOSE CERTA				
37 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.87	APLIC.FINANC.-FUNDES VEICULO VAN				
38 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.88	APLIC.FINANC.- FUNDES VEIC. AMBULANCIA				
39 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.89	APLIC.FINANC.PROG.SAÚDE DA FAMILIA-PSF				
40 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.90	APLICAÇÃO FINANCEIRA HD-AR				
41 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.92	APLIC.FINANCEIRA - AMBULANCIA				
42 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.93	APLIC.FINANCEIRA- BRASIL CARINHOSO				
43 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.94	APLIC. FINANCEIRA-QUALIFAR SUS				
44 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.95	APLIC.FINANC.-QUALIFAR INVESTIMENTO				
45 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.96	APLIC.FIN.-PROG.MELHOR. ACESSO QUALIDADE				
46 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.97	APLIC.FINANC.MOD.INFRAEST.ESPORTIVA				
202 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.98	APLIC.FINANC.CENTRO CONVIV.AO IDOSO				
203 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.99	APLIC.FINANC.- F.M.S.- AEDES AEGYPTI				
213 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.05.00.01	APLIC. FINANC. ENSINO FUNDAMENTAL				
47 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.09.00.01	APLIC. FINANC. CIDE				
48 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.10.00.01	APLIC. FINANC. IGD				
49 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.10.00.02	Aplicação Financeira - FSEAC				
215 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.5.01.99.00.01	APLIC. FINANC. FUNDEB				
50 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.02	JUROS APLIC. FUNDEB MAGISTERIO				
51 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.5.01.99.00.03	JUROS DE APLIC. FINANC. FUNDEB OUTROS				
52 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.00.04	APLIC. FINANC. FUNDO DE SAUDE				
53 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.00.04	APLIC. FINANC. FUNDO DE SAUDE				
54 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.16	APLIC. FINANC. MAC				
55 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.24	APLIC. FINANC. SORRIA SAO PAULO				
56 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.26	Aplic.Financ.-TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO				
57 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.32	APLIC.FINANC.-LOCAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO				
58 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.35	APLIC. FINANC. MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL				
59 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.39	APLIC. FINANC. PNATE				
60 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.44	APLIC. FINANC. PNAE CRECHE				
61 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.45	APLIC.FINANC.- MERENDA ESTADO				
62 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.45	APLIC.FINANC.- MERENDA ESTADO				
63 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.46	APLIC. FINANC. PNAE PRE ESCOLA				
64 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.47	APLIC. FINANC. PNAE MEDIO				
65 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.48	APLIC. FINANC. PNAE EJA				
66 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.50	APLICAÇÃO FINANC.CAMINHÃO BASCULANTE				
67 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.55	APLIC.FINANC.- C.N.PR.MINERAIS				
68 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.68	Aplic.Financ.-CONST.GAL.AG.PLUV.-PROJ 5				
69 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.69	Aplicação Financeira - QESE				
70 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.70	APLIC.FINANC.- IGD- SUAS				
71 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.71	Aplic.Financ.- FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
72 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.73	Aplic.Financ.- PAIF				
73 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.81	Aplic.Financ.- SAUDE BUCAL				
74 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.85	Aplic.Financ.-SEC. ESP. QUADRA COBERTA				
75 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.86	Aplic.Financ.- GAL.PLUV.- FEHIDRO				
76 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.88	Aplic.Financ.- PLANO DE AÇÃO ARTICULADA				
77 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.89	APLIC.FINANC-CONST.CRECHE VL.S.GDE				
78 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.90	APLIC.FINANC.-ALIM.ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO				
79 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.93	Aplicação Financeira - QUALIS UBS				
80 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.95	PROG.CAMINHO ESCOLA PRONA CAMPO				
81 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.96	APLIC.FINANC. PAVIM. ASF. VILA SALTO GDE				
82 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.98	Aplic.Financ.- ALIMENT. ESCOLAR - AEE				
83 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.99	APLIC. FINANCEIRA - CEX				
84 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.3.2.5.02.99.00.01	APLIC. FINANC.FUNDO ESPEC.- OLEO BRUTO				
85 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.02	Juros de Aplic.Financ.Rec. não Vinculado				
86 Fonte: 1	TESOURO	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
1.3.2.5.02.99.00.03	JUROS DE APLIC.FINANC.REC.NAO VINC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
87 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.04	APLIC.FINANC.REC.HIDRICOS				
88 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.09	Aplic.Financeira - C.I.P.				
89 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.26	Aplicação Financ.- INCORPORA ENG.CONST				
90 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.27	APLIC.FINANC.- CONALPA				
91 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.31	APLIC.FINANC.- VIGILANCIA SANITARIA				
92 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.307.000,00	0,00	0,00	-1.307.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES				
93 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.13.99.01.00	EMOLUMENTOS.				
94 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
95 Fonte: 1	TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.6.0.0.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS				
96 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.46.00.01.00	SERVICOS DE SEPULTAMENTO.				
97 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.47.00.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO				
98 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00	LOCACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO.				
99 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.6.0.0.99.00.02.00	PASSE ESCOLAR				
100 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.99.00.03.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS.				
101 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.04.00	LIGACAO DE AGUA.				
102 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.05.00	LIGACAO DE ESGOTO.				
103 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.07.00	Protocolo/Requerimento				
189 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.08.00	Mudança de Cavalete (água)				
190 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.09.00	Religação de Água				
191 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.10.00	Limpeza de Fossa				
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.11.00	Braçadeira				
193 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.12.00	Fornecimento de Hidrometro				
194 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.13.00	Suspensão Fornecimento Água				
195 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.14.00	Fornecimento Água Caminhão Pipa				
196 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.15.00	Reparo Cavalete - (Água)				
197 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.16.00	Desobstrução de Esgoto				
198 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.410.000,00	0,00	0,00	-26.410.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	26.330.000,00	0,00	0,00	-26.330.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.330.000,00	0,00	0,00	-13.330.000,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
104 Fonte: 1	TESOURO	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA PARTE FPM				
105 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA PARTE COMPENSACAO 1% FPM				
106 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
107 Fonte: 1	TESOURO	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
108 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
109 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
110 Fonte: 1	PETRÓLEO - FEP TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.665.000,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
1.7.2.1.33.00.00.08	PFVPS-Piso Fixo Vig.Prom.Saude- E.C.D				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.33.00.00.29	INCENTIVO ADICIONAL - PSF				
112 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.30	INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL				
113 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.31	SAUDE BUCAL				
114 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.00.00.36	MINIST.SAÚDE - A.R.				
115 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.39	TETO MUN.REDE BRASIL SEM MISERIA				
116 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.1.33.00.00.49	P.M.A.Q.- Prog.Melhoria Acesso Qualidade				
117 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.50	IPVS- Inc.Pont.Ações de Serv.Vigil Saude				
118 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.00.51	Teto M.Méd. Alta C.Amb.Hosp.(SANTA CASA)				
119 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.7.2.1.33.00.00.52	QUALIFAR SUS - ASSIST.FARMACEUTICA				
120 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.00.53	QUALIFAR SUS - INVESTIMENTO				
121 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.54	TETO MUN.MEDIA ALTA COMP.AMB.HOSP- MAC				
122 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.00.00.55	FAEC SIA MAMOG.P/RAST-(RCA-RCAN PO 0008)				
123 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.33.00.00.56	PISO FIXO VIGIL.SANITARIA - PARTE ANVISA				
124 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.00.57	PROG.PISO AT.BAS. INCREMENTO TEMPORARIO				
125 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.00.58	FORTAL.POL. AFETAS Á ATUA. EST. ACS 5%				
126 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.00.59	Incent.Adic.Assist.Financ.Comp.ACE 95%				
127 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.00.00.59	Incent.Adic.Assist.Financ.Comp.ACE 95%				
187 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.63	Assist. Financeira Complementar-ACS-95%				
186 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.64	Assist.Financeira Complementar ACE 95%				
205 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.65	Fort.de Pol.AfetAs Atua.da Estrat.ACE 5%				
206 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.66	Incent.Adic.Fort.Pol.Afet. At.Est.ACE 5%				
207 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.67	PISO FIXO DE VIGIL. SANITARIA PARTE- FNS				
208 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.68	Ações Conting.Vigilancia Saude- PVVS				
217 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.01.00	Piso de Atencao Basica - PAB				
128 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00	TETO FINANC-BLOCO MEDIA E ALTA COMPL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
129 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.05.00	AGENTES COM DE SAUDE-BLOCO ATENCA BASICA				
130 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.00.06.00	COMPENSACAO ESPEF. REG.-BL ATENCAO BASIC				
131 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.09.00	SAUDE FAMILIA - BLOCO ATENCAO BASICA				
132 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.10.00	AC S ESTRUT. VIG. SAN.-BL VIG SANITARIA				
133 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.2.1.34.00.00.03	PAIF - Piso Basico Fisico				
134 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.34.00.00.04	Programa IGD - SUAS				
135 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.34.00.00.05	PROG.PROT.SOC.BASICA/PCD				
136 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.00.09	PSEAC - FNAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
209 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.10	PSB - FNAS				
210 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.11	GSUAS - FNAS				
211 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.12	GBF - FNAS				
212 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.02.00	Prog. Prot. Social Básica				
137 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.05.00	FUNDO DE ASSIST.SOCIAL - CBPF				
138 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
139 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.03.01.00	MERENDA ESCOLAR				
140 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.04.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE				
141 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.1.35.99.00.01	Programa EJA - Merenda				
142 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.99.00.02	Merenda Escolar - PRÉ-ESCOLA				
143 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.99.00.03	Merenda Escolar - PNAE - MÉDIO				
144 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.35.99.00.04	Merenda Escolar - PNAE - CRECHE				
145 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.99.00.05	PROGRAMA ALIM.ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO				
146 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.35.99.00.07	PROGRAMA ALIM.ESCOLAR - AEE				
147 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.08	PROG.BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES				
204 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96				
148 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINANC P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO				
149 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	8.090.000,00	0,00	0,00	-8.090.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
150 Fonte: 1	TESOURO	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
151 Fonte: 1	TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
152 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				
153 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º				
154 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.33.00.00.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA-PABINHO				
155 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.2.33.00.00.02	DOSE CERTA				
156 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.33.00.00.03	GLICEMIA				
157 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.04	FUNDO MUNIC.SAUDE - AEDES AEGYPTI				
214 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.01.00	CONSUMO GLICEMIA				
158 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.00.02.00	QUALIS MAIS				
159 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.2.99.00.00.08	Sec.do Emp.e Rel.- BANCO DO POVO				
160 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00.10	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO				
161 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.01.00	Merenda Escolar - Estado				
162 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Transporte Escolar - Ensino Medio				
163 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
164 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.01.00.00.00	FUNDO SOCIAL SOLID.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.01.00.00.01	F.S.S.M.				
165 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.03.02.00.00	Programa de Apoio ao Idoso-EAID				
166 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.2.99.01.00.00	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
167 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00	0,00	0,00	-447.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA IPTU	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
168 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
169 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
170 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
171 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DIV ATIVA ISS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
172 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.3.99.00.00.01	Multas e Juros da Dívida Ativa - ÁGUA				
199 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTROS				
173 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS				
174 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
175 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	HIDROMETRO				
176 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
177 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
178 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
179 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA OUT REC.	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
180 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
181 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.01	FEHIDRO				
182 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.02	SANEBASE				
183 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.59	PAVIMENTAÇÃO ASF.VILA SALTO GRANDE				
216 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.66	PAVIMENT. ASFALTICA VIAS URBANAS				
184 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.58.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
185 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		31.866.000,00	0,00	0,00	-31.866.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA PARTE FPM				
104		1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
106		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				
148		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
150		1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
151		160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
152		16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
Subtotal		3.266.000,00	0,00	0,00	-3.266.000,00
Total de Deduções		3.266.000,00	0,00	0,00	-3.266.000,00
Total da Receita Líquida.....		28.600.000,00	0,00	0,00	-28.600.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 OBRAS E REMODELACAO DO PREDIO DA CAMARA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
6915 Fonte.....: 1 TESOURO	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	115.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9 Fonte.....: 1 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
13 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
50 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
53 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
65 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
110 Fonte.....: 1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.190.400,00	0,00	0,00	0,00	1.190.400,00	1.190.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	1.190.400,00	0,00	0,00	0,00	1.190.400,00	1.190.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte..... 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte..... 1 TESOIRO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
292	Fonte..... 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte..... 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
319	Fonte..... 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
322	Fonte..... 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
325	Fonte..... 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
362	Fonte..... 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	ANEXO ALIMENTAÇÃO					
385	Fonte..... 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte..... 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04 Administração						
04121 Planejamento e Orçamento						
041210002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
041210002.2.004000 MANUT.DEF. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
405 Fonte.....: 1 TESOURO						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
411 Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
415 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
417 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
427 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
437 Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
448 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
450 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6854 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
471 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
473 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
491 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
524 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6866 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
526 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
678 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
683 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
687 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
690 Fonte.....: 1 TESOURE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
716 Fonte.....: 1 TESOURE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
747 Fonte.....: 1 TESOURE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6867 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
749 Fonte.....: 1 TESOURE						
	192.600,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	192.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
811 Fonte.....: 1 TESOURE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
813 Fonte.....: 1 TESOURE						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	605.600,00	0,00	0,00	0,00	605.600,00	605.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123060005.2.008000 MERENDA ESCOLAR - QESE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
828 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.017000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
897 Fonte..... 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
926 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1013 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1042 Fonte..... 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1127 Fonte..... 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1238 Fonte..... 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1240 Fonte..... 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1302 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1305 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1310 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1314 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
1317 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
123610005.2.010000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1321 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1324 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1329 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1333 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1335 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1367 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1383 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1468 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓPRIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1488 Fonte..... 1 TESOURO	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1491 Fonte..... 1 TESOURO	800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1496 Fonte..... 1 TESOURO	400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1500 Fonte..... 1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1502 Fonte..... 1 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1560 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1589 Fonte..... 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1592 Fonte..... 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1608 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1610 Fonte..... 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1647 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1729 Fonte..... 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735 Fonte..... 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PRÓPRIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1779 Fonte..... 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2017		Folha: 11
Prefeitura Municipal de Salto Grande								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:		02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1782	Fonte.....	1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1788	Fonte.....	1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1792	Fonte.....	1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
6869	Fonte.....	1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6870	Fonte.....	1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
6871	Fonte.....	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
6872	Fonte.....	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
6873	Fonte.....	1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
6874	Fonte.....	1 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6875	Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
6876	Fonte.....	1 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
6877	Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6878 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6879 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6880 Fonte.....: 1 TESOURO						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1880 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6882 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6883 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6884 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6885 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
6886 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123640005.2.018000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2129 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2131 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2160 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2163 Fonte.....	1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2175 Fonte.....	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2383 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2393 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2397 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
2426 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2442 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2483 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educação Especial					
123670005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123670005.2.030000	ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6887 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3133 Fonte.....	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3138 Fonte.....	1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3144 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3173 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3214 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3216 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3234 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3239 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3243 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3245 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3274 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3311 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3331 Fonte.....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3333 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3358 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3363 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3392 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3395 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3407 Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3483 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3485 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	9.598.000,00	0,00	0,00	0,00	9.598.000,00	9.598.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentaria: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAÚDE COMUNITÁRIA						
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3539 Fonte.....: 1 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3541 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3545 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3556 Fonte.....: 1 TESOURO						
	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3577 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3582 Fonte.....: 1 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3591 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3601 Fonte.....: 1 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3603 Fonte.....: 1 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3702 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3735 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
3802 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3803 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3805 Fonte.....:	1 TESOURO					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3822 Fonte.....:	1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3898 Fonte.....:	1 TESOURO					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4063 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
4104 Fonte.....:	1 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4125 Fonte.....:	1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4250 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4254 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.054000 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4267 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilância Sanitária						
103040004 SAÚDE COMUNITÁRIA						
103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4269 Fonte.....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4278 Fonte.....:	1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4283 Fonte....: 1 TESOUREO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4287 Fonte....: 1 TESOUREO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4289 Fonte....: 1 TESOUREO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4388 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4421 Fonte....: 1 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4468 Fonte....: 1 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4509 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
4550 Fonte....: 1 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4552 Fonte....: 1 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440003.1.015000 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
6916 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.031000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4814 Fonte..... 1 TESOIRO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4818 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4820 Fonte..... 1 TESOIRO						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4835 Fonte..... 1 TESOIRO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
4839 Fonte..... 1 TESOIRO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4871 Fonte..... 1 TESOIRO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4899 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4983 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
5011 Fonte..... 1 TESOIRO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5016 Fonte..... 1 TESOIRO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5022 Fonte..... 1 TESOIRO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5058 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5099 Fonte.....: 1 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5300 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5304 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
5306 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5322 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5393 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
083310003.2.032000 BOLSA AUXÍLIO DESEMPREGO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5422 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5450 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5541 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5547 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5551 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5575 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5584 Fonte.....: 1 TESOURO						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5610 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5612 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.034000 LIMPEZA PÚBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5628 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5630 Fonte.....: 1 TESOURO						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5636 Fonte.....: 1 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5640 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5642 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5664 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5674 Fonte.....: 1 TESOURO						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5700 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5702 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.035000 SERVIÇOS FUNERARIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5734 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5739 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5743 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5745 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5768 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5794 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.036000 MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5810 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5812 Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5818 Fonte.....: 1 TESOURO	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5822 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5824 Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5870 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5873 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5883 Fonte.....: 1 TESOURO	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5940 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5942 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6004 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6006 Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6012 Fonte.....: 1 TESOURO	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
6016 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6018 Fonte..... 1 TESOURO	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6052 Fonte..... 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6053 Fonte..... 1 TESOURO	700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
6106 Fonte..... 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6107 Fonte..... 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
267820006.2.038000 ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6146 Fonte..... 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6148 Fonte..... 1 TESOURO	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6154 Fonte..... 1 TESOURO	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
6158 Fonte..... 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6160 Fonte..... 1 TESOURO	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6182 Fonte..... 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6191 Fonte..... 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
206060006.2.039000 CASA DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6272 Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6277 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
6283 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6307 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6331 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6333 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6418 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
6446 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6448 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
6472	Fonte..... 1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
6474	Fonte..... 1 TESOURO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6476	Fonte..... 1 TESOURO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
6480	Fonte..... 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
6481	Fonte..... 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
6483	Fonte..... 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
6485	Fonte..... 1 TESOURO					
	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00	1.283.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Folha: 28

Total Unidade Orçamentária	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082430003.2.026000 SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
6581 Fonte..... 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.027000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6892 Fonte..... 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6893 Fonte..... 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6894 Fonte..... 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
6895 Fonte..... 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6896 Fonte..... 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6897 Fonte..... 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6898 Fonte..... 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6899 Fonte..... 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
6900 Fonte..... 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6901 Fonte..... 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6902 Fonte..... 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6903 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6904 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6905 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
6906 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6907 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440003.2.055000 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6909 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
6910 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL						
6911 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6912 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	27.409.600,00	0,00	0,00	0,00	27.409.600,00	27.409.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	28.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	1.190.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.190.400,00 0,00 0,00	1.190.400,00 0,00 0,00
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	83.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.720.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.720.000,00 0,00 0,00	1.720.000,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	378.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378.000,00 0,00 0,00	378.000,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	428.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428.000,00 0,00 0,00	428.000,00 0,00 0,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	605.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	605.600,00 0,00 0,00	605.600,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.598.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.598.000,00 0,00 0,00	9.598.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.700.000,00 0,00 0,00	6.700.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	942.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	942.000,00 0,00 0,00	942.000,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	4.940.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.940.000,00 0,00 0,00	4.940.000,00 0,00 0,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	190.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.283.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.283.000,00 0,00 0,00	1.283.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	322.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322.000,00 0,00 0,00	322.000,00 0,00 0,00
Total Geral	28.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.600.000,00 0,00 0,00	28.600.000,00 0,00 0,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.497.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.214.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.905.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.307.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.410.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.266.000,00		
		Superávit	1.480.400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	28.600.000,00	Totais	28.600.000,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	487.400,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	600.000,00
		Reserva de Contingência	393.000,00
Déficit			
	1.480.400,00		
Totais	1.480.400,00	Totais	1.480.400,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	28.600.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
		27.119.600,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				Despesa	
Receita					
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital	1.087.400,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	
			Reserva de Contingência	393.000,00	
Total		28.600.000,00	Total	28.600.000,00	

< @ @>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			31.866.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.497.500,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.943.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	973.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.970.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		554.500,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483.500,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		204.500,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		45.000,00	
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		159.500,00	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.307.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.410.000,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.330.000,00	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.330.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.500.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	30.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		447.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		81.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	35.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	46.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		320.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00		
Total Geral				31.866.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.650.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.616.000,00		
Total de Deduções.....		3.266.000,00		
Total da Receita Líquida..		28.600.000,00		

< @ @>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	3.497.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.307.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.410.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00

Total RECEITA CORRENTE	31.866.000,00

Total Geral	31.866.000,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.266.000,00

Total das Deduções	3.266.000,00

Total da Receita Líquida	28.600.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.035.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		815.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			155.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			155.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.190.400,00
	Total do Órgão			1.190.400,00

<@

@>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.500,00		11.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			83.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.720.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			376.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		41.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				378.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			426.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		332.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			428.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			600.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		328.600,00	
3.3.90.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.30.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.33.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			605.600,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.535.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.375.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.375.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.175.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.360.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.245.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.160.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.030.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.675.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	402.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			63.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				9.598.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.595.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.090.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		4.295.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.295.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	975.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.700.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			902.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		517.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				942.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.850.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.995.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.995.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.170.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		2.855.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.855.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.795.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.940.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			190.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	30.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		200.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			600.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.283.000,00

<@e>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSE.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				220.000,00

<@

@>

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		168.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
3.3.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			322.000,00
	Total do Órgão			27.409.600,00
	Total Geral			28.600.000,00

São Paulo

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

UNIDADE EXECUTORA

	Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	815.000,00		220.000,00	1.035.000,00
EXECUTIVO				
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	71.500,00		11.500,00	83.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00		700.000,00	1.700.000,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	335.000,00		41.000,00	376.000,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	332.000,00		94.000,00	426.000,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	272.000,00		328.600,00	600.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.375.000,00		3.160.000,00	9.535.000,00
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	2.300.000,00		4.295.000,00	6.595.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00		517.000,00	902.000,00
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	1.995.000,00		2.855.000,00	4.850.000,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	110.000,00		75.000,00	185.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00		220.000,00	290.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO			220.000,00	220.000,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	154.000,00		168.000,00	322.000,00
Total	14.214.500,00		12.905.100,00	27.119.600,00

São Paulo

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

UNIDADE EXECUTORA

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

Investimentos

Inversões

Amortização da

Financeiras

Dívida

Total

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

155.400,00

155.400,00

EXECUTIVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

20.000,00

20.000,00

DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

2.000,00

2.000,00

DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

2.000,00

2.000,00

DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

5.000,00

5.000,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

63.000,00

63.000,00

FUNDO MUNICIPALDESAUDE

105.000,00

105.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

40.000,00

40.000,00

DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

90.000,00

90.000,00

DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

5.000,00

5.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

600.000,00

600.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Total

487.400,00

0,00

600.000,00

1.087.400,00

São Paulo

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária UNIDADE EXECUTORA	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.035.000,00	155.400,00		1.190.400,00
EXECUTIVO				
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	83.000,00			83.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.700.000,00	20.000,00		1.720.000,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	376.000,00	2.000,00		378.000,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	426.000,00	2.000,00		428.000,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	600.600,00	5.000,00		605.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.535.000,00	63.000,00		9.598.000,00
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	6.595.000,00	105.000,00		6.700.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	902.000,00	40.000,00		942.000,00
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.850.000,00	90.000,00		4.940.000,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	185.000,00	5.000,00		190.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	600.000,00	393.000,00	1.283.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	220.000,00			220.000,00
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	322.000,00			322.000,00
Total	27.119.600,00	1.087.400,00	393.000,00	28.600.000,00

<@ @>
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		83.000,00	83.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.000,00	83.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		83.000,00	83.000,00
04.122.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		83.000,00	83.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		83.000,00	83.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		1.720.000,00	1.720.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.720.000,00	1.720.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 DEF. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		378.000,00	378.000,00
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo		378.000,00	378.000,00
02.062.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		378.000,00	378.000,00
02.062.0002.2.005.000	MANUT. DEF. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		378.000,00	378.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		378.000,00	378.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		428.000,00	428.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		428.000,00	428.000,00
04.121.0002.0.000.000	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		428.000,00	428.000,00
04.121.0002.2.004.000	MANUT.DEF. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		428.000,00	428.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		428.000,00	428.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		10.000,00	10.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		10.000,00	10.000,00
13.392.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		10.000,00	10.000,00
13.392.0005.2.020.000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		68.000,00	68.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		68.000,00	68.000,00
23.695.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		68.000,00	68.000,00
23.695.0005.2.006.000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		68.000,00	68.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		527.600,00	527.600,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		527.600,00	527.600,00
27.812.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		527.600,00	527.600,00
27.812.0005.2.051.000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO		527.600,00	527.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		605.600,00	605.600,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		9.360.000,00	9.360.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		890.000,00	890.000,00
12.306.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		890.000,00	890.000,00
12.306.0005.2.008.000	MERENDA ESCOLAR - QESE		375.000,00	375.000,00
12.306.0005.2.017.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		515.000,00	515.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		7.401.000,00	7.401.000,00
12.361.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		7.401.000,00	7.401.000,00
12.361.0005.2.009.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES		2.150.000,00	2.150.000,00
12.361.0005.2.010.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS		900.000,00	900.000,00
12.361.0005.2.011.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO		2.660.000,00	2.660.000,00
12.361.0005.2.012.000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO		220.000,00	220.000,00
12.361.0005.2.013.000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		75.000,00	75.000,00
12.361.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DA EMEI		830.000,00	830.000,00
12.361.0005.2.016.000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%		566.000,00	566.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		285.000,00	285.000,00
12.364.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		285.000,00	285.000,00
12.364.0005.2.018.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		285.000,00	285.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		654.000,00	654.000,00
12.365.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A		654.000,00	654.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.			
12.365.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%		654.000,00	654.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		130.000,00	130.000,00
12.367.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		130.000,00	130.000,00
12.367.0005.2.030.000	ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB		130.000,00	130.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.000,00	238.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		238.000,00	238.000,00
13.392.0005.0.000.000	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		238.000,00	238.000,00
13.392.0005.2.019.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		55.000,00	55.000,00
13.392.0005.2.020.000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		38.000,00	38.000,00
13.392.0005.2.021.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA		145.000,00	145.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		9.598.000,00	9.598.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		6.700.000,00	6.700.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		6.460.000,00	6.460.000,00
10.301.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		6.460.000,00	6.460.000,00
10.301.0004.2.022.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE		4.160.000,00	4.160.000,00
10.301.0004.2.023.000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA		1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0004.2.054.000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO		1.300.000,00	1.300.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		240.000,00	240.000,00
10.304.0004.0.000.000	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		240.000,00	240.000,00
10.304.0004.2.024.000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		240.000,00	240.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			6.700.000,00	6.700.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	20.000,00	922.000,00	942.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	20.000,00	767.000,00	787.000,00
08.244.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	20.000,00	767.000,00	787.000,00
08.244.0003.1.015.000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0003.2.031.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		767.000,00	767.000,00
08.331.0000.0.000.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		155.000,00	155.000,00
08.331.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		155.000,00	155.000,00
08.331.0003.2.032.000	BOLSA AUXILIO DESEMPREGO		155.000,00	155.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		20.000,00	922.000,00	942.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.155.000,00	3.155.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		3.155.000,00	3.155.000,00
15.452.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		3.155.000,00	3.155.000,00
15.452.0006.2.033.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		660.000,00	660.000,00
15.452.0006.2.034.000	LIMPEZA PÚBLICA		1.075.000,00	1.075.000,00
15.452.0006.2.035.000	SERVIÇOS FUNERARIOS		70.000,00	70.000,00
15.452.0006.2.036.000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS		1.350.000,00	1.350.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		1.415.000,00	1.415.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		1.415.000,00	1.415.000,00
17.512.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		1.415.000,00	1.415.000,00
17.512.0006.2.037.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1.415.000,00	1.415.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		370.000,00	370.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		370.000,00	370.000,00
26.782.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		370.000,00	370.000,00
26.782.0006.2.038.000	ESTRADAS VICINAIS		370.000,00	370.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			4.940.000,00	4.940.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		190.000,00	190.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		190.000,00	190.000,00
20.606.0006.0.000.000	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÖES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		190.000,00	190.000,00
20.606.0006.2.039.000	CASA DA AGRICULTURA		190.000,00	190.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		190.000,00	190.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			890.000,00	890.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			890.000,00	890.000,00
28.846.0000.0.000.000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E AO CONSORCIO CIMA. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PRECATÓRIOS JUDICIAIS.			890.000,00	890.000,00
28.846.0000.0.001.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0.002.000	AMORTIZACA DA DIVIDA			500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0.003.000	PRACATORIOS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
28.846.0000.0.004.000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.005.000	INATIVOS			30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0.006.000	PENSOES			40.000,00	40.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		393.000,00		393.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		393.000,00		393.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA		393.000,00		393.000,00
99.999.9999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		393.000,00		393.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			393.000,00	890.000,00	1.283.000,00

<@ @>

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		220.000,00	220.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		220.000,00	220.000,00
08.241.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		220.000,00	220.000,00
08.241.0003.2.029.000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS		220.000,00	220.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		220.000,00	220.000,00

<@ @>
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		322.000,00		322.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		260.000,00		260.000,00
08.243.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		260.000,00		260.000,00
08.243.0003.2.026.000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA		50.000,00		50.000,00
08.243.0003.2.027.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		169.000,00		169.000,00
08.243.0003.2.028.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA		41.000,00		41.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		62.000,00		62.000,00
08.244.0003.0.000.000	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		62.000,00		62.000,00
08.244.0003.2.055.000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		322.000,00		322.000,00
	Total do Órgão	20.000,00	26.499.600,00	890.000,00	27.409.600,00
	Total Geral	20.000,00	26.499.600,00	890.000,00	27.409.600,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande
 Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	115.400,00	1.075.000,00		1.190.400,00
01.031.0000	Ação Legislativa	115.400,00	1.075.000,00		1.190.400,00
01.031.0001	DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS.	115.400,00	1.075.000,00		1.190.400,00
02.000.0000	Judiciária		378.000,00		378.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo		378.000,00		378.000,00
02.062.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		378.000,00		378.000,00
04.000.0000	Administração		2.231.000,00		2.231.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		428.000,00		428.000,00
04.121.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		428.000,00		428.000,00
04.122.0000	Administração Geral		1.803.000,00		1.803.000,00
04.122.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.		1.803.000,00		1.803.000,00
08.000.0000	Assistência Social	20.000,00	1.464.000,00		1.484.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		220.000,00		220.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		220.000,00		220.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		260.000,00		260.000,00
08.243.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		260.000,00		260.000,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande
 Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
08.244.0000	Assistência Comunitária	20.000,00	829.000,00		849.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	20.000,00	829.000,00		849.000,00
08.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		155.000,00		155.000,00
08.331.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE		155.000,00		155.000,00
10.000.0000	Saúde		6.700.000,00		6.700.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		6.460.000,00		6.460.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		6.460.000,00		6.460.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		240.000,00		240.000,00
10.304.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS		240.000,00		240.000,00
12.000.0000	Educação		9.360.000,00		9.360.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		890.000,00		890.000,00
12.306.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL		890.000,00		890.000,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande
 Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
	EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.				
12.361.0000	Ensino Fundamental		7.401.000,00		7.401.000,00
12.361.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		7.401.000,00		7.401.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		285.000,00		285.000,00
12.364.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		285.000,00		285.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		654.000,00		654.000,00
12.365.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		654.000,00		654.000,00
12.367.0000	Educação Especial		130.000,00		130.000,00
12.367.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		130.000,00		130.000,00
13.000.0000	Cultura		248.000,00		248.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		248.000,00		248.000,00
13.392.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE.		248.000,00		248.000,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande
 Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação					
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.					
15.000.0000	Urbanismo			3.155.000,00		3.155.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos			3.155.000,00		3.155.000,00
15.452.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICoes IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.			3.155.000,00		3.155.000,00
17.000.0000	Saneamento			1.415.000,00		1.415.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano			1.415.000,00		1.415.000,00
17.512.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICoes IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.			1.415.000,00		1.415.000,00
20.000.0000	Agricultura			190.000,00		190.000,00
20.606.0000	Extensão Rural			190.000,00		190.000,00
20.606.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICoes IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.			190.000,00		190.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços			68.000,00		68.000,00
23.695.0000	Turismo			68.000,00		68.000,00
23.695.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE.			68.000,00		68.000,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande
 Exercício de 2017 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.				
26.000.0000	Transporte		370.000,00		370.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário		370.000,00		370.000,00
26.782.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICoes IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.		370.000,00		370.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		527.600,00		527.600,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		527.600,00		527.600,00
27.812.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES.		527.600,00		527.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais			890.000,00	890.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			890.000,00	890.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				393.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				393.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				393.000,00
	Total	135.400,00	27.181.600,00	890.000,00	28.600.000,00

São Paulo

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.190.400,00		1.190.400,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.190.400,00		1.190.400,00
01.031.0001	DELIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO, BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS.	1.190.400,00		1.190.400,00
02.000.0000	Judiciária	378.000,00		378.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo	378.000,00		378.000,00
02.062.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	378.000,00		378.000,00
04.000.0000	Administração	2.231.000,00		2.231.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	428.000,00		428.000,00
04.121.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	428.000,00		428.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.803.000,00		1.803.000,00
04.122.0002	OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.	1.803.000,00		1.803.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.217.000,00	267.000,00	1.484.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	120.000,00	100.000,00	220.000,00
08.241.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	120.000,00	100.000,00	220.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00		260.000,00
08.243.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	260.000,00		260.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	682.000,00	167.000,00	849.000,00
08.244.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	682.000,00	167.000,00	849.000,00
08.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00		155.000,00
08.331.0003	OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. CONTRATAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARA CUMPRIMENTO DO ESTATUTO E DO ADOLESCENTE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE	155.000,00		155.000,00
10.000.0000	Saúde	3.955.000,00	2.745.000,00	6.700.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.775.000,00	2.685.000,00	6.460.000,00
10.301.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	3.775.000,00	2.685.000,00	6.460.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	180.000,00	60.000,00	240.000,00
10.304.0004	ADMINISTRAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM PARECERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS SEDIADAS NO MUNICIPIO E ADEQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAIS DE SAUDE. FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. EXECUTAR OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	180.000,00	60.000,00	240.000,00
12.000.0000	Educação	3.565.000,00	5.795.000,00	9.360.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	105.000,00	785.000,00	890.000,00
12.306.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL	105.000,00	785.000,00	890.000,00

São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.175.000,00	4.226.000,00	7.401.000,00
12.361.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	3.175.000,00	4.226.000,00	7.401.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	285.000,00		285.000,00
12.364.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	285.000,00		285.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		654.000,00	654.000,00
12.365.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		654.000,00	654.000,00
12.367.0000	Educação Especial		130.000,00	130.000,00
12.367.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.		130.000,00	130.000,00
13.000.0000	Cultura	248.000,00		248.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	248.000,00		248.000,00
13.392.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE.	248.000,00		248.000,00

São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
15.000.0000	Urbanismo	3.155.000,00		3.155.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	3.155.000,00		3.155.000,00
15.452.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	3.155.000,00		3.155.000,00
16.000.0000	Habitação			0,00
17.000.0000	Saneamento	1.415.000,00		1.415.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.415.000,00		1.415.000,00
17.512.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	1.415.000,00		1.415.000,00
20.000.0000	Agricultura	180.000,00	10.000,00	190.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	180.000,00	10.000,00	190.000,00
20.606.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICÕES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	180.000,00	10.000,00	190.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	68.000,00		68.000,00
23.695.0000	Turismo	68.000,00		68.000,00
23.695.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL,	68.000,00		68.000,00

São Paulo
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.			
26.000.0000	Transporte	365.000,00	5.000,00	370.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	365.000,00	5.000,00	370.000,00
26.782.0006	REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE. REALIZAR A LIMPEZA DE TODA A CIDADE. MANTER AS ESTRADAS MUNICIPAIS EM CONDICOES IDEIAS DE TRAFEGO. DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL. EXECUCAO DE OBRAS DA REDE DE AGUA E ESGOTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.	365.000,00	5.000,00	370.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	517.600,00	10.000,00	527.600,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	517.600,00	10.000,00	527.600,00
27.812.0005	FORNECER ALIMENTACAO ADEQUADA E EQUILIBRADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARE. MANTER A BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO. INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAIS MODALIDADES.	517.600,00	10.000,00	527.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	890.000,00		890.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	890.000,00		890.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			393.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			393.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			393.000,00
	Total	19.375.000,00	8.832.000,00	28.600.000,00

<@

@>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Função

Despesa Fixada

Total

01 LEGISLATIVO

01 Legislativa

1.190.400,00

1.190.400,00

02 EXECUTIVO

02 Judiciária

378.000,00

04 Administração

2.231.000,00

08 Assistência Social

1.484.000,00

10 Saúde

6.700.000,00

12 Educação

9.360.000,00

13 Cultura

248.000,00

15 Urbanismo

3.155.000,00

16 Habitação

0,00

17 Saneamento

1.415.000,00

20 Agricultura

190.000,00

23 Comércio e Serviços

68.000,00

26 Transporte

370.000,00

27 Desporto e Lazer

527.600,00

28 Encargos Especiais

890.000,00

99 Reserva de Contingência

393.000,00

27.409.600,00

<0 @>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.190.400,00
02 Judiciária	378.000,00
04 Administração	2.231.000,00
08 Assistência Social	1.484.000,00
10 Saúde	6.700.000,00
12 Educação	9.360.000,00
13 Cultura	248.000,00
15 Urbanismo	3.155.000,00
16 Habitação	0,00
17 Saneamento	1.415.000,00
20 Agricultura	190.000,00
23 Comércio e Serviços	68.000,00
26 Transporte	370.000,00
27 Desporto e Lazer	527.600,00
28 Encargos Especiais	890.000,00
99 Reserva de Contingência	393.000,00
Total Geral	28.600.000,00

-----	-----	-----	28.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.307.000,00	Administração	2.231.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.144.000,00	Assistência Social	1.484.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447.000,00	Saúde	6.700.000,00
Total Receitas Correntes	28.600.000,00	Educação	9.360.000,00
Receitas de Capital		Cultura	248.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	Urbanismo	3.155.000,00
Total Receitas de Capital	0,00	Habitação	0,00
		Saneamento	1.415.000,00
		Agricultura	190.000,00
		Comércio e Serviços	68.000,00
		Transporte	370.000,00
		Desporto e Lazer	527.600,00
		Encargos Especiais	890.000,00
		Reserva de Contingência	393.000,00
Totais	28.600.000,00	Totais	28.600.000,00