

MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL

PODER EXECUTIVO

Estado do Rio Grande do Sul

**LEI MUNICIPAL N.º 817 de 13 de janeiro de 2017.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE  
MARIANA PIMENTEL PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2017.**

**LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI, PREFEITO MUNICIPAL DE  
MARIANA PIMENTEL**, no uso de suas atribuições legais descritas no art. 66, incisos III  
e IV, da Lei Orgânica Municipal,

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores de Mariana Pimentel  
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício  
financeiro de 2017, compreendendo:

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

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

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita



Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 14.323.891,83 (quatorze milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e um reais com oitenta e três centavos).

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

#### 1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>1 - Receitas Correntes</b>	
Receita Tributária	940.874,87
Receita de Contribuições	349.070,26
Receita Patrimonial	543.664,47
Receita Agropecuária	0,00
Receita de Serviços	90.177,43
Transferências Correntes	13.551.971,13
Outras Receitas Correntes	12.556,04
<b>2 - Receitas de Capital</b>	0,00
<b>7 - Receitas Correntes Intra - Orçamentárias</b>	759.777,99
Sub-total	16.248.092,19
<b>9 (-) Deduções da Receita Corrente</b>	1.924.200,36
<b>TOTAL</b>	<b>14.323.891,83</b>

#### Seção II

#### Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 14.323.891,83 (quatorze milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e um reais com oitenta e três centavos), sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 11.408.240,81 (onze milhões, quatrocentos e oito mil, duzentos e quarenta reais com oitenta e um centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 2.915.651,02 (dois milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e cinqüenta e um reais com dois centavos);

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

<b>3. Despesas Correntes</b>	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.874.718,46
3.2 - Juros	10.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.739.118,77
<b>4. Despesa de Capital</b>	
4.4 - Investimentos	589.054,60
4.6 - Amortização da Dívida	11.000,00
<b>Reserva de Contingência</b>	100.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.323.891,83</b>

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 2º da Lei de Diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre o orçamento de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### Seção III

#### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

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

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

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

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

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 10 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 11 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei de Diretrizes orçamentária que dispõe sobre o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL**, 13 de janeiro de 2017.

  
**Luiz Renato Mileški Gonczoroski**,  
Prefeito Municipal.

#### **Registre-se e Publique-se:**

Publicação

Período: 30 (trinta) dias, a contar da data de 13/01/2017.

Local: Mural de exposição do átrio deste Órgão.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

Of. 01/2017

Mariana Pimentel, 12 de Janeiro de 2017.

**Excelentíssimo Senhor Prefeito:**

O presente tem por finalidade encaminhar a Vossa Excelência o veto parcial ao Projeto de Lei de nº. 47/2016, rejeitado pelos vereadores, na reunião extraordinária do dia 12 de Janeiro de 2017.

Atenciosamente.

**Paulo Renato Ovalhe Debom**  
**Vereador Presidente**

Ao Exmo. Senhor  
Luiz Renato Mileski Gonczoroski  
Prefeito Municipal  
Mariana Pimentel/RS



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**EMENDA SUBSTITUTIVA Nº.01/2016 AO PROJETO DE LEI DE Nº.47/2016.**

**"ALTERA O ARTIGO Nº 7º, INCISO I E II DO PROJETO DE LEI DE Nº.47/2016 - O QUAL  
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017".**

Vereadores: Gabriel Bolzan, Alita Terezinha Boeira Pinheiro, Edi da Silveira e Silva, Ronaldo Lourenze, Laerti Devit, Carlos Roberto Golanski de Souza, Darta Jobber da Rosa Lourenze, e Rogério Baum da Silva, Luciano Ovalhe Nunes, propõe a seguinte emenda Substitutiva ao PROJETO DE LEI Nº. 47/2016.

**EMENDA SUBSTITUTIVA**

**Art. 1º - Altera o Art. 7º, inciso I, do Projeto de Lei de nº.47/2016.**

*Esse artigo passará a ter a seguinte redação:*

*"Art.7º Inciso I, Ao Poder Executivo mediante Decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentarias, com a finalidade suprir insuficiências de dotações orçamentarias, mediante a utilização de recursos provenientes de:*

- a) Anulação parcial ou total de suas dotações;*
- b) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanços;*
- c) Excesso de arrecadação.*

**Art.2º - Altera o art.7º. inciso II, do Projeto de Lei de nº.47/2016.**

*Esse artigo passará a ter a seguinte redação:*

*"Art.7º inciso II, o Poder Legislativo poderá mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara efetuar a abertura de créditos suplementares, compreendendo as operações intraorçamentarios, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes, de anulação parcial ou total de suas dotações.*

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**JUSTIFICATIVA:**

A presente emenda tem como objetivo, onde prevê o aumento do limite de 10% para 25%, para facilitar a gestão, diante das variações da arrecadação face ao orçamento, gerando um maior controle e uma gestão mais transparente e comprometida com o exercício financeiro previsto na LOA.

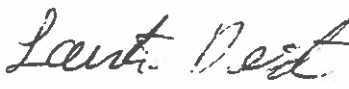
Mariana Pimentel, 29 de dezembro de 2016.

  
Gabriel Bolzan  
Vereador PMDB


  
Alita Terezinha Boeira Pinheiro  
Vereadora PMDB

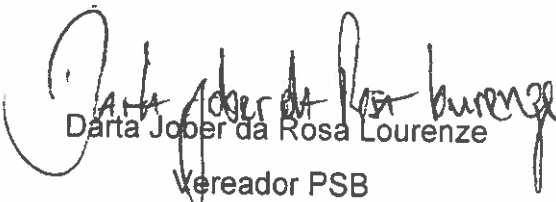
  
Edi da Silveira e Silva  
Vereador PMDB

  
Ronaldo Lourenze  
Vereador PP

  
Laerti Devit  
Vereador PTB

  
Rogério Baum da Silva

  
Carlos Roberto Golanski de Sousa  
Vereador PSB

  
Darta Jober da Rosa Lourenze  
Vereador PSB

Luciano Ovalhe Nunes  
Vereador PDT



**Município de Mariana Pimentel**  
**PODER EXECUTIVO**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

Ofício nº 442/2016

Mariana Pimentel, 16 de dezembro de 2016.

Ao Senhor Presidente.  
Laerti Devit  
Câmara Municipal de Vereadores.  
Mariana Pimentel-RS

O Município de Mariana Pimentel, representado por seu Prefeito Carlos Ziulkoski, através do presente encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita municipal, para o exercício de 2017.

Requerendo sua apreciação em regime de urgência urgentíssima.

No aguardo de Vossa manifestação, aproveita-se a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Carlos Ziulkoski  
Prefeito Municipal.

19/12/16  






## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei, requerendo desde já, a sua apreciação e discussão, em Reunião Extraordinária, **em caráter de urgência urgentíssima**, por esta Colenda Casa, o Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2017, em atendimento às regras Constitucionais e na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

O dispositivo legal que ora se pretende instituir, objetiva criar mecanismos para estimar a receita fixa e a Despesa do Município, para o exercício financeiro de 2017, a manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas, servindo também, como precioso instrumento para o acompanhamento das metas fiscais e avaliação de cumprimento da execução orçamentária do exercício anterior.

Salienta-se que o presente projeto foi elaborado juntamente com a participação dos Excelentíssimos Senhores Prefeito e Vice Prefeito eleitos, gestores do próximo exercício. E o atual Executivo, já em fim de exercício, a cada ano de sua gestão, veio através de cursos específicos, ensejando a capacitação de seus servidores para o aprimoramento de seus serviços públicos, com ênfase especial ao cumprimento das regras gerais que regulam o sistema de receita e despesas públicas, o que em muito contribuiu com uma melhor elaboração desta importante Lei.

Assim, é com muita tranquilidade que se apresenta o Projeto de Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2017. Uma vez que, se está plenamente ciente de que houve um elevado avanço no cumprimento dos mandamentos Constitucionais, paralelo às exigências do instrumento regulador, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Lucrando com estes esforços, os munícipes.

A LOA/2017 compreende basicamente nos orçamentos Fiscal, da Seguridade Fiscal. (entre outros). A Receita Orçada é do mesmo valor que as Despesas. Os anexos contêm os quadros orçamentários com demonstrativos de Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Bem



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

como, os indicadores de controle.

Ante o exposto, o Projeto compreende todos os requisitos necessários para a sua aprovação. Reitera-se o pedido de autuação e posteriores apreciação e aprovação, em regime extraordinário, *em medida de urgência, urgentíssima*, face à relevância da matéria e da necessidade de respeitar o bem estar e a dignidade do Servidor Público de Mariana Pimentel.

No aguardo da merecida aprovação da Egrégia Câmara de Mariana Pimentel, Cordialmente,

Mariana Pimentel, 16 de dezembro de 2016.

Carlos Ziulkoski  
Prefeito Municipal

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cat. Economicas		
Anexo 1 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:35:46	Página: 1 de 2

## RECEITA

## DESPESA

RECEITAS CORRENTES	14.323.891,83	DESPESAS CORRENTES	13.623.837,23
RECEITAS CORRENTES	15.488.314,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.874.718,46
RECEITA TRIBUTARIA	940.874,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.070,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.739.118,77
RECEITA PATRIMONIAL	543.664,47		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	90.177,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.551.971,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.556,04		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	759.777,99		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.924.200,36		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.924.200,36		
		SUPERAVIT CORRENTE	700.054,60
TOTAIS	14.323.891,83	TOTAIS	14.323.891,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	600.054,60
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	589.054,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	759.777,99		
DEFICIT CAPITAL	600.054,60		
TOTAIS	600.054,60	TOTAIS	600.054,60

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cat. Economicas</b>		
Anexo 1 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:35:46	Página: 2 de 2

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	14.323.891,83	13.623.837,23
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600.054,60
RESERVA LEGAL DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.323.891,83</b>	<b>14.323.891,83</b>

Filtros Utilizados

Entidades relacionadas: : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
: FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI  
: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL  
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Demonstrar Valores: : Orçamento

Data Inicial: : 01/01/2017

Data Final: : 31/12/2017

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita</b>		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 1 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.488.314,20
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		940.874,87	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		871.148,73	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	487.223,73		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	48.019,08		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	28.811,31		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	12.004,86		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	7.202,91		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	272.831,83		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TR	272.831,83		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER E	250.836,15		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	150.501,60		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	62.709,09		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	37.625,46		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER L	289,18		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	289,18		
1.1.1.2.04.31.02.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	173,48		
1.1.1.2.04.31.02.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	72,31		
1.1.1.2.04.31.02.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	43,39		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	7.646,80		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	5.930,03		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	1.073,01		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	643,76		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	9.557,71		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDII	5.734,49		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDII	2.389,53		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDII	1.433,69		
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	19,96		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 2 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,98		
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,99		
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,99		
1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVO/INATIVOS DO RPPS	4.482,03		
1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - PROPRIO	4.082,03		
1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - MDE	250,00		
1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - ASPS	150,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIRI	166.372,82		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	99.823,64		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	41.593,23		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	24.955,95		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	383.925,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	383.925,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	383.925,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	230.354,74		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	95.981,50		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	57.588,76		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		69.726,14	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.323,76		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	744,40		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3.552,82		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.689,41		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	266,15		
1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	70,98		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.402,38		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	15.461,08		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	18.802,03		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 3 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22.139,27		
1.1.2.2.99.00.00.06.00	TAXA COLETA DE LIXO	18.824,24		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.315,03		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		349.070,26	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		324.913,52	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOF	324.913,52		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDI	324.913,52		
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		24.156,74	
1.2.2.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	24.156,74		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		543.664,47	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		13.082,13	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	12.582,13		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	11.107,24		
1.3.1.1.00.00.05.00.00	ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	996,95		
1.3.1.1.00.00.07.00.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	477,94		
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
1.3.1.9.00.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		530.582,34	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.000,00		
1.3.2.1.00.00.00.01.00	REND. TITULOS DIVIDA AGRARIA	1.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	267.583,77		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS	267.583,77		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO \	267.583,77		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	261.998,57		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	261.998,57		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		90.177,43	
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	142,52		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 4 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.01.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	142,52		
1.6.0.0.01.99.01.00.00	TRANSF. RECURSOS CTA CORREIO	142,52		
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	17.672,11		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	17.672,11		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.475,58		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	8.336,95		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.138,63		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CCIR	5.138,63		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	1.315,21		
1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	47.955,98		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	500,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	9.116,03		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	9.116,03		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.551.971,13	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.469.510,40	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.741.664,63		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.963.705,08		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.694.557,07		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.835.318,61		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	319.609,91		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	958.829,64		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.278.439,52		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	302.359,39		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	226.769,55		
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	75.589,84		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% C	214.877,48		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% J	128.926,49		



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita</b>		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 5 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% J	53.719,37		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% J	32.231,62		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I	54.270,53		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	32.562,27		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.713,54		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.140,58		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.854,14		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	86.630,05		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Cf	11.701,56		
1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO D	2.378,51		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	72.549,98		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REP	360.941,60		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	105.672,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	255.269,60		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	30.191,06		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	21.708,01		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	93.126,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	109.512,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	ASSISTENCIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL	732,53		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI	289.877,21		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	228.713,93		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	61.163,28		
1.7.2.1.35.03.01.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAE EJA	2.856,82		
1.7.2.1.35.03.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEF	31.733,42		
1.7.2.1.35.03.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEP PR	7.552,08		
1.7.2.1.35.03.04.00.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE REF.AO PROG.NAC. DE ALIMENTO FNDE - ENS.M/	984,10		
1.7.2.1.35.03.05.00.00	Transf.Direta do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Alim.FNDE - Mais Educação Fund.	16.861,82		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 6 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.03.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE ALIM. FNDE - ALIMENTAÃ	1.175,04		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	21.656,62		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	12.993,90		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.082,86		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	3.248,50		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	4.331,36		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.854,07		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	18.854,07		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.373.005,35		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.228.863,61		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.896.364,91		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.766.183,51		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	152.033,73		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	442.613,25		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	535.534,42		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	261.221,47		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	156.732,65		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.061,18		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	39.183,34		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	52.244,30		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	58.053,37		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	34.832,02		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.902,69		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.708,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.610,66		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	12.314,93		
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	908,93		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita</b>		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 7 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	908,93		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	127.304,66		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.924,14		
1.7.2.2.33.00.13.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PIES	100.000,00		
1.7.2.2.33.00.15.00.00	FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/DIABETES	4.103,45		
1.7.2.2.33.00.16.00.00	AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.440,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	16.837,07		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	16.837,08		
1.7.2.2.99.00.01.00.00	Transf.Recurso Estadual para Programa do Fundo Estadual de Assist.Social - FEAS	13.953,05		
1.7.2.2.99.00.05.00.00	Passe Livre Estudantil	2.884,03		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.354.840,42		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.354.840,42		
1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.354.840,42		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		82.460,73	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.024,20		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS I	14.024,20		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	68.436,53		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	68.436,53		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	68.436,53		
1.7.6.2.02.00.01.01.00	TRANSFERENCIA DE CONV. TRANSP. ESC. EST. ENS. MEDIO	68.436,53		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.556,04	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.975,39	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	489,71		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	446,44		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	267,79		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	111,65		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	67,00		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 8 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	43,27		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	25,95		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	10,83		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	6,49		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.485,68		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	3.485,68		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.091,36		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	871,43		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	522,89		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.823,01	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	4.823,01		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.823,01		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4.088,61		
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	734,40		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.757,64	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.757,64		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	3.757,64		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.254,55		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	939,47		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	563,62		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			759.777,99
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		759.777,99	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		759.777,99	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAME	759.777,99		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTA	759.777,99		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-1.924.200,36
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-1.924.200,36	

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 9 de 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS		-2.325,48	
9.1.6.0.0.13.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-2.019,60		
9.1.6.0.0.13.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	-2.019,60		
9.1.6.0.0.45.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDA	-305,88		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE		-1.921.874,88	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-1.921.874,88		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.300.786,23		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.294.722,44		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO	-1.283.855,69		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.283.855,69		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE TERRITOR	-10.866,75		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-10.866,75		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 8	-6.063,79		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONER	-6.063,79		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-621.088,65		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-621.088,65		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-557.639,19		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-557.639,19		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-51.838,90		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-51.838,90		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-11.610,56		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACA	-11.610,56		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita		
Anexo 2 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:12	Página: 10 de 10

## Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	940.874,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.070,26
RECEITA PATRIMONIAL	543.664,47
RECEITA DE SERVICOS	90.177,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.551.971,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.556,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	759.777,99
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.924.200,36
<b>Total RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.323.891,83</b>
<b>Total RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral...</b>	<b>14.323.891,83</b>

### ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa		
Anexo 2 Orçamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:38	Página: 1 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
				ECONOMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.623.837,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.874.718,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.874.718,46	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.473,60		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	169.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.317.946,86		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	402.225,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273,00		
3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	123.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		815.100,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	815.100,00		
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.739.118,77
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		12.100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.100,00		
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa		
Anexo 2 Orçamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:38	Página: 2 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.500,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.702.518,77	
3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450.000,00		
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	60.000,00		
3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	109.689,65		
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.360,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131.633,00		
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.260,00		
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.097.088,71		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	6.500,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.267,02		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.360,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.088,33		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.558.118,01		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	755.060,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.194,05		
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.800,00		



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa		
Anexo 2 Orçamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:38	Página: 3 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.054,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			589.054,60
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		578.054,60	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	246.919,16		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.135,44		
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			11.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	11.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa</b>		
Anexo 2 Orçamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:38	Página: 4 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	Total .....	14.323.891,83		
	Total Geral ...:	14.323.891,83		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa		
Anexo 2 Orçamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:38	Página: 5 de 5

## Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.874.718,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.739.118,77
<b>Total DESPESA CORRENTES</b>	<b>13.623.837,23</b>
INVESTIMENTOS	589.054,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.000,00
<b>Total DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>600.054,60</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
<b>Total Reserva de Contingencia</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total Geral ...</b>	<b>14.323.891,83</b>

### ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 1 de 20

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			580.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		416.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.890,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.890,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.890,32	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.108,16		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.782,16		
			<b>Total.....:</b>	<b>642.390,32</b>

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 2 de 20

02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.800,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 3 de 20

3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total.....:	353.800,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 4 de 20

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.472.348,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		140.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.348,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		572.348,93	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.630,33		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.218,60		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 5 de 20

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total.....:	1.490.348,93



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 6 de 20

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			793.127,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.113,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		647.113,60	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.113,60		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		97.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.014,36
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.500,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.514,36	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.794,15		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	1.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.420,21		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 7 de 20

3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
			Total.....:	805.127,96

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 8 de 20

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			938.962,41
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		28.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.962,41
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.962,41	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.962,41		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	219.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.840,42

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 9 de 20

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.840,42
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.840,42	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.840,42		
			Total.....:	991.802,83

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 10 de 20

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.088.941,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			829.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		829.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		85.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.259.941,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.259.941,45	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.941,45		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	575.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			69.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 11 de 20

4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
			Total.....:	2.157.941,45

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 12 de 20

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.720.411,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.437.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.437.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		210.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.283.411,15
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.281.411,15	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.209,07		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.202,08		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	311.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 13 de 20

3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.202,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.202,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		148.202,08	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.202,08		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
			Total.....:	3.869.613,23



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 14 de 20

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.751.361,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.083.604,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.083.604,86	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.360,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.946,86		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.225,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273,00		
3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.100,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	51.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		238.100,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238.100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			667.756,77
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		3.100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		664.656,77	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.360,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.633,00		
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.260,00		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 15 de 20

3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.681,63	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.267,02	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.360,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.958,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.277,12	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.760,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		164.289,39
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		164.289,39
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.289,39
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.811,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.478,39	
			Total.....: 2.915.651,02

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 16 de 20

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.832,39
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.832,39
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.832,39	

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 17 de 20

4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.832,39		
			Total.....:	196.332,39

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 18 de 20

10 SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			128.194,05
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.194,05
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.194,05	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.194,05		
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 19 de 20

9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
			Total.....:	248.194,05

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgão</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:36:56	Página: 20 de 20

11 FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICOS- FMAPSP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			652.689,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.689,65
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		640.689,65	
3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450.000,00		
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	60.000,00		
3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	109.689,65		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
			Total.....:	652.689,65
		Total Geral.....:		14.323.891,83

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 1 de 31

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			580.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		416.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.890,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.890,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.890,32	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.108,16		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.782,16		
			Total.....:	642.390,32



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 2 de 31

02 GABINETE DO PREFEITO

01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	5.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.800,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 3 de 31

3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total.....:	353.800,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 4 de 31

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.472.348,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		140.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.348,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		572.348,93	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.630,33		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.218,60		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 5 de 31

4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total.....:	1.490.348,93

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 6 de 31

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			793.127,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.113,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		647.113,60	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.113,60		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		97.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.014,36
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.500,00	
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.514,36	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.794,15		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	1.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.420,21		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 7 de 31

3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
			Total.....:	805.127,96

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 8 de 31

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.

01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			938.962,41
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		28.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.962,41
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.962,41	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.962,41		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	219.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.840,42

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 9 de 31

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.840,42
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.840,42	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.840,42		
			Total.....:	991.802,83



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 10 de 31

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.048.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			829.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		829.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		85.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		219.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 11 de 31

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			Total.....:	1.053.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 12 de 31

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.040.941,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.040.941,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.040.941,45	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.941,45		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
			Total.....:	1.104.941,45

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 13 de 31

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			490.570,73
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.570,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		490.570,73	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.209,07		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.361,66		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
			Total.....:	610.570,73

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 14 de 31

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			887.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			601.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		601.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		50.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		285.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.000,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 15 de 31

3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.202,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.202,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.202,08	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.202,08		
			Total.....:	904.202,08

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 16 de 31

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 03 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.342.840,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.836.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.836.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		160.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.840,42
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		505.840,42	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.840,42		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 17 de 31

3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	185.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
			Total.....:	2.354.840,42



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 18 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL  
01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.129,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		73.100,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.029,18
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.029,18	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.202,08		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.042,02		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 19 de 31

3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.685,08	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.920,21
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.920,21
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.920,21
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.420,21	
			Total.....: 107.049,39

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 20 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.552.993,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.003.704,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.003.704,86	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426.260,00		
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.141.046,86		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.125,00		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.273,00		
3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		238.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.288,40
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		548.288,40	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.533,00		
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.260,00		

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 21 de 31

3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.140,36		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.125,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.260,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.658,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.792,04		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.260,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.164,04
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.164,04
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.164,04	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.664,04		
			Total.....:	2.675.157,30

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 22 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

03 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.061,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.061,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.061,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.061,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.611,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.611,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.611,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.811,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00		
			Total.....:	105.672,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 23 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

04 SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
			Total.....:	100,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 24 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.394,15
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.394,15
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.394,15	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.994,15		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.494,14
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.494,14
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.494,14	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,14		
			Total.....:	17.888,29

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 25 de 31

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.684,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		100,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.884,04
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.784,04	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,04		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 26 de 31

4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
			Total.....:	9.784,04

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 27 de 31

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.832,39
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.832,39

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 28 de 31

4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.832,39	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.832,39		
			Total.....:	196.332,39

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 29 de 31

10 SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS  
01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			128.194,05
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.194,05
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.194,05	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.194,05		
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 30 de 31

4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
			Total.....:	248.194,05

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Orgao e Unidade</b>		
Anexo 2 Orcamento - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:12	Página: 31 de 31

11 FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICOS- FMAPSP  
 01 UNIDADE SUBORDINADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			652.689,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.689,65
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		640.689,65	
3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450.000,00		
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	60.000,00		
3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	109.689,65		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
			Total.....:	652.689,65
		Total Geral.....:		14.323.891,83

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Un. segundo Cat.Econ.		
Anexo 2 - Orçamento - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:33	Página: 1 de 4

----- DESPESAS CORRENTES -----

UNIDADES ORCAMENTARIAS	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA	OUTRAS DESPESAS
	SOCIAIS	DIVIDA	CORRENTES
UNIDADE SUBORDINADA	416.000,00	0,00	164.500,00
UNIDADE SUBORDINADA	218.000,00	0,00	126.800,00
UNIDADE SUBORDINADA	900.000,00	0,00	572.348,93
UNIDADE SUBORDINADA	647.113,60	0,00	146.014,36
UNIDADE SUBORDINADA	303.000,00	0,00	635.962,41
UNIDADE SUBORDINADA	829.000,00	0,00	219.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.040.941,45
UNIDADE SUBORDINADA	0,00	0,00	490.570,73
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	601.000,00	0,00	286.000,00
FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE E	1.836.000,00	0,00	506.840,42
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.100,00	0,00	29.029,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.003.704,86	0,00	549.288,40
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	72.061,00
SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ES	0,00	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.394,15
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA	6.800,00	0,00	2.884,04
UNIDADE SUBORDINADA	30.000,00	0,00	122.500,00
UNIDADE SUBORDINADA	0,00	10.000,00	118.194,05
UNIDADE SUBORDINADA	11.000,00	0,00	641.689,65
T O T A L .....	7.874.718,46	10.000,00	5.739.118,77
RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
T O T A L G E R A L .....			13.723.837,23
RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Un. segundo Cat.Econ.</b>		
Anexo 2 - Orçamento - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:33	Página: 2 de 4

---

TOTAL GERAL .....

13.723.837,23



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Un. segundo Cat.Econ.		
Anexo 2 - Orçamento - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:33	Página: 3 de 4

----- TOTAIS -----

UNIDADES ORCAMENTARIAS	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
UNIDADE SUBORDINADA	580.500,00		580.500,00
UNIDADE SUBORDINADA	344.800,00		344.800,00
UNIDADE SUBORDINADA	1.472.348,93		1.472.348,93
UNIDADE SUBORDINADA	793.127,96		793.127,96
UNIDADE SUBORDINADA	938.962,41		938.962,41
UNIDADE SUBORDINADA	1.048.000,00		1.048.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.040.941,45		1.040.941,45
UNIDADE SUBORDINADA	490.570,73		490.570,73
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	887.000,00		887.000,00
FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE E	2.342.840,42		2.342.840,42
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.129,18		102.129,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.993,26		2.552.993,26
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	72.061,00		72.061,00
SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ES	100,00		100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.394,15		14.394,15
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA	9.684,04		9.684,04
UNIDADE SUBORDINADA	152.500,00		152.500,00
UNIDADE SUBORDINADA	128.194,05		128.194,05
UNIDADE SUBORDINADA	652.689,65		652.689,65
TOTAL .....	13.623.837,23		13.623.837,23
RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
TOTAL GERAL .....			13.723.837,23

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 2 Despesa - Natureza da Despesa por Un. segundo Cat.Econ.</b>		
Anexo 2 - Orçamento - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:33	Página: 4 de 4

Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL  
: FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI  
: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 1 de 20

1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.02.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PRÓPRIO
1.1.1.2.04.31.02.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE
1.1.1.2.04.31.02.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS
1.1.1.2.04.31.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO
1.1.1.2.04.31.04.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.04.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - MDE
1.1.1.2.04.31.04.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNICIPIO - ASPS
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS
1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVO/INATIVOS DO RPPS
1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - PROPRIO
1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - MDE
1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO- RPPS - ASPS
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 2 de 20

1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO
1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS
1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE
1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS
1.1.1.2.04.34.04.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO
1.1.1.2.04.34.04.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS
1.1.1.2.04.34.04.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE
1.1.1.2.04.34.04.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PROPRIO
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTAD
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
1.1.2.1.27.00.00.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO
1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL
1.1.2.1.34.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE
1.1.2.1.35.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.1.36.00.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO
1.1.2.2.29.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 3 de 20

1.1.2.2.99.00.00.06.00	TAXA COLETA DE LIXO
1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
1.1.2.2.99.00.02.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL
1.1.2.2.99.00.03.00.00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.1.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO
1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE
1.1.3.0.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL
1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR
1.2.1.0.01.01.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.99.00.10.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL
1.2.1.0.99.00.11.00.00	CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS A PREFEITURA MUNICIPAL
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1.2.2.0.03.00.00.00.00	ONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS
1.2.2.0.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
1.2.2.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
1.2.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1.2.2.0.99.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS
1.3.1.1.00.00.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL
1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO
1.3.1.1.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
1.3.1.1.00.00.05.00.00	ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 4 de 20

1.3.1.1.00.00.07.00.00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS
1.3.1.3.00.00.00.00.00	FOROS
1.3.1.4.00.00.00.00.00	LAUDEMIOS
1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS
1.3.1.9.00.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA
1.3.2.1.00.00.00.01.00	REND. TITULOS DIVIDA AGRARIA
1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS
1.3.2.3.00.00.00.00.00	PARTICIPACOES
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVI
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÃ
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.99.02.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVID
1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERV
1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA DE RENDA APLIC. FINANCEIRA - SUPEREVIT
1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITA DE RENDA APLIC. FINANCEIRA - RPPS
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FI
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VA
1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUND
1.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS
1.3.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.3.3.1.01.05.00.00.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL
1.3.3.1.01.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.3.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS
1.3.3.3.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
1.3.3.3.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA
1.3.3.3.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 5 de 20

1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES
1.3.4.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.4.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
1.3.4.0.04.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO OU GAS NATURAL - EM TER
1.3.4.0.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO OU GAS NATURAL - EM PLA
1.3.4.0.06.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO OU GAS NAT
1.3.4.0.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES EXCEDENTES PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO OU GAS NAT
1.3.4.0.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO OU GAS NAT
1.3.4.0.99.00.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA
1.4.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL
1.4.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS
1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS
1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL
1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
1.5.2.0.12.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA
1.5.2.0.20.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA
1.5.2.0.21.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS
1.5.2.0.26.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES
1.5.2.0.28.00.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO
1.5.2.0.29.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA
1.5.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
1.5.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO
1.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS
1.6.0.0.01.01.00.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS
1.6.0.0.01.02.00.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE
1.6.0.0.01.03.00.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
1.6.0.0.01.06.00.00.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMATICA
1.6.0.0.01.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS
1.6.0.0.01.99.01.00.00	TRANSF. RECURSOS CTA CORREIO
1.6.0.0.02.00.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS
1.6.0.0.02.01.00.00.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS
1.6.0.0.02.04.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA
1.6.0.0.02.06.00.00.00	SERVICOS DE REMUNERACAO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
1.6.0.0.02.07.00.00.00	SERVICOS DE COMISSOES PELA PRESTACAO DE GARANTIA
1.6.0.0.02.11.00.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DE GARANTIA - OPERAÇÕES DE CREDITO INTER
1.6.0.0.02.12.00.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DE GARANTIA - OPERAÇÕES DE CREDITO EXTE
1.6.0.0.02.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE
1.6.0.0.03.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
1.6.0.0.03.02.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 6 de 20

1.6.0.0.03.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO
1.6.0.0.03.04.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO
1.6.0.0.03.05.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS
1.6.0.0.03.06.00.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS
1.6.0.0.03.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE
1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES
1.6.0.0.05.02.00.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DE ANALISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILAN
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS
1.6.0.0.05.10.00.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS
1.6.0.0.05.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE
1.6.0.0.06.00.00.00.00	SERVICOS PORTUARIOS
1.6.0.0.07.00.00.00.00	SERVICOS DE ARMAZENAGEM
1.6.0.0.08.00.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.6.0.0.09.00.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO MARITIMO
1.6.0.0.10.00.00.00.00	SERVICO DE INFORMACOES ESTATISTICAS
1.6.0.0.11.00.00.00.00	SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
1.6.0.0.11.01.00.00.00	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL E CERTIFICATORIA DELEGADA
1.6.0.0.11.02.00.00.00	SERVICOS DE METROLOGIA CIENTIFICA E INDUSTRIAL
1.6.0.0.11.03.00.00.00	SERVICOS DE METROLOGIA LEGAL
1.6.0.0.11.04.00.00.00	CERTIFICACAO DE PRODUTOS E SERVICOS
1.6.0.0.11.05.00.00.00	SERVICO DE INFORMACOES TECNOLOGICAS
1.6.0.0.11.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
1.6.0.0.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS
1.6.0.0.13.02.00.00.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS
1.6.0.0.13.04.00.00.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS
1.6.0.0.13.05.00.00.00	SERVICOS DE VISTORIAS DE VEICULOS
1.6.0.0.13.06.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CCIR
1.6.0.0.14.00.00.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO
1.6.0.0.15.00.00.00.00	SERVICOS DE METEOROLOGIA
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS
1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS
1.6.0.0.18.00.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS
1.6.0.0.20.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS
1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO
1.6.0.0.22.00.00.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
1.6.0.0.25.00.00.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 7 de 20

1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
1.6.0.0.27.00.00.00.00	SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS
1.6.0.0.28.00.00.00.00	SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO
1.6.0.0.29.00.00.00.00	SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS
1.6.0.0.43.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
1.6.0.0.44.00.00.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS
1.6.0.0.45.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO
1.6.0.0.47.00.00.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS
1.6.0.0.99.00.02.00.00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO
1.6.0.0.99.00.04.00.00	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS
1.7.2.1.01.02.05.00.00	REDUTOR DO FPM
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% COTA ENTREGUE NO M
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% JULHO PRÓPRIO
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% JULHO MDE
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM - 1% JULHO ASPS
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
1.7.2.1.01.32.00.00.00	OTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A T
1.7.2.1.01.32.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A
1.7.2.1.01.32.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 8 de 20

1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89
1.7.2.1.22.40.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº9478/97, ART. 49, I, II
1.7.2.1.22.50.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI Nº 9478/97, ART.50
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
1.7.2.1.22.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
1.7.2.1.33.00.02.01.00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA
1.7.2.1.33.00.02.02.00	ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS
1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
1.7.2.1.33.00.02.04.00	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS
1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS
1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS
1.7.2.1.33.00.02.08.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
1.7.2.1.33.00.02.09.00	ASSISTENCIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL
1.7.2.1.33.00.02.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH
1.7.2.1.33.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
1.7.2.1.33.00.99.01.00	TRANSFERENCIA - CADASTRO SUS
1.7.2.1.33.00.99.02.00	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS
1.7.2.1.33.00.99.03.00	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
1.7.2.1.34.00.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC
1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API
1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD
1.7.2.1.34.00.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN
1.7.2.1.34.00.05.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
1.7.2.1.35.03.01.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAE EJA
1.7.2.1.35.03.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEF
1.7.2.1.35.03.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEP PRÉ ESCOLAR
1.7.2.1.35.03.04.00.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE REF.AO PROG.NAC. DE ALIMENTO FNDE - ENS.MÉDIO
1.7.2.1.35.03.05.00.00	Transf.Direta do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Alim.FNDE - Mais Educação Fund.
1.7.2.1.35.03.06.00.00	TRANSF.DIRETA DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE ALIM. FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
1.7.2.1.35.04.01.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PROG. NAC.DE APOIO AO TRANS.ESC.-PNATE PRÉ ESCOLAR

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 9 de 20

1.7.2.1.35.04.02.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PROG. NAC.DE APOIO AO TRANS.ESC.-PNATE ENSINO FUNDA
1.7.2.1.35.04.03.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PROG. NAC.DE APOIO AO TRANS.ESC.-PNATE ENSINO MÉDIO
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Tranf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAP
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FND
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.99.00.01.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS
1.7.2.1.99.00.02.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
1.7.2.1.99.00.03.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)
1.7.2.1.99.00.30.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO
1.7.2.1.99.00.50.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)
1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)
1.7.2.2.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS
1.7.2.2.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º
1.7.2.2.22.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.2.33.00.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA MULHER
1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 10 de 20

1.7.2.2.33.00.04.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR
1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC
1.7.2.2.33.00.07.00.00	MUNICIPIO RESOLVE
1.7.2.2.33.00.08.00.00	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA
1.7.2.2.33.00.09.00.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL
1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL
1.7.2.2.33.00.11.00.00	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO
1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
1.7.2.2.33.00.13.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PIES
1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO ESTADUAL P/ CUSTEIO DE OFICINA TERAPEUTICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES
1.7.2.2.33.00.15.00.00	FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/DIABETES
1.7.2.2.33.00.16.00.00	AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.99.00.01.00.00	Transf.Recurso Estadual para Programa do Fundo Estadual de Assist.Social - FEAS
1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
1.7.2.2.99.00.05.00.00	Passe Livre Estudantil
1.7.2.2.99.00.06.00.00	PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
1.7.2.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
1.7.2.3.37.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
1.7.2.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.7.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
1.7.6.1.01.00.01.00.00	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS
1.7.6.1.01.00.02.00.00	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
1.7.6.1.01.00.03.00.00	CONVENIOS COM O REFORSUS
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE
1.7.6.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA
1.7.6.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME
1.7.6.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 11 de 20

1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
1.7.6.2.02.00.01.01.00	TRANSFERENCIA DE CONV. TRANSP. ESC. EST. ENS. MEDIO
1.7.6.2.02.00.01.02.00	TRANSFERENCIA DE CONV. TRANSP. ESC. EST. ENS. FUNDAMENTAL
1.7.6.2.02.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
1.7.6.2.02.00.03.00.00	TRANSFERENCIA DO MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO
1.7.6.2.02.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
1.7.6.2.99.00.01.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA
1.7.6.2.99.00.02.00.00	REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC
1.7.6.2.99.00.03.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA
1.7.6.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
1.7.6.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA
1.7.6.2.99.00.06.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO
1.7.6.2.99.00.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR
1.7.6.2.99.00.08.00.00	PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
1.7.6.2.99.00.09.00.00	TRANSFERENCIAS RELATIVAS AO PROSAN
1.7.6.2.99.00.10.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA
1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
1.7.6.3.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
1.7.6.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS
1.7.6.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.7.6.5.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.9.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA
1.9.1.1.02.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - IRRF
1.9.1.1.02.03.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO
1.9.1.1.02.03.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE
1.9.1.1.02.03.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS
1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI
1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO
1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE
1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 12 de 20

1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS
1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS
1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS
1.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
1.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.1.2.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA A ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES
1.9.1.2.99.01.02.01.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.9.1.2.99.01.02.02.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.9.1.2.99.01.02.03.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR
1.9.1.2.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR
1.9.1.2.99.01.03.01.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.9.1.2.99.01.03.02.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.9.1.2.99.01.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COMPENSACAO FINANCEIRA AO RPPS
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1.9.1.3.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.9.1.3.02.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
1.9.1.3.02.03.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PROPRIO
1.9.1.3.02.03.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE
1.9.1.3.02.03.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
1.9.1.3.12.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS
1.9.1.3.12.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO
1.9.1.3.12.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE
1.9.1.3.12.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - IS
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA
1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
1.9.1.4.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES
1.9.1.4.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 13 de 20

1.9.1.4.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -
1.9.1.4.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS
1.9.1.4.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS
1.9.1.4.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS
1.9.1.4.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA
1.9.1.4.99.01.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA ASSISTENCIA
1.9.1.4.99.01.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA
1.9.1.4.99.01.07.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA A ASSISTENCIA
1.9.1.4.99.01.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS E PEN
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL
1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA
1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS
1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL
1.9.1.8.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS
1.9.1.8.03.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDEMIO
1.9.1.8.04.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMINIO UTIL
1.9.1.8.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS
1.9.1.8.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS
1.9.1.8.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARTICIPAÇÕES
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.03.00.00.00.00	MULTA DE POLUICAO DE AGUA
1.9.1.9.10.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA
1.9.1.9.12.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO
1.9.1.9.15.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO
1.9.1.9.28.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS
1.9.1.9.29.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS POR INFRACAOES A LEGISLACAO S/TRANSPORTES FERROVIARIOS
1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1.9.1.9.37.00.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO
1.9.1.9.48.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES
1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO
1.9.2.1.06.00.01.00.00	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA - ROYALTIES
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES
1.9.2.1.99.02.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 14 de 20

1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS
1.9.2.2.06.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DO CUSTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1.9.2.2.07.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES
1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE
1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA
1.9.2.2.99.00.03.00.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS
1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES
1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.9.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.9.3.1.01.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
1.9.3.1.01.03.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PROPRIO
1.9.3.1.01.03.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE
1.9.3.1.01.03.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI
1.9.3.1.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO
1.9.3.1.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE
1.9.3.1.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA
1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
1.9.3.2.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS
1.9.3.2.12.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE FOROS
1.9.3.2.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO
1.9.3.2.14.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO
1.9.3.2.15.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOIS
1.9.3.2.16.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 15 de 20

1.9.3.2.16.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL
1.9.3.2.16.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS
1.9.3.2.16.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS
1.9.3.2.16.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS
1.9.3.2.16.01.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERV
1.9.3.2.16.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SE
1.9.3.2.16.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MEDICA DO SERVI
1.9.3.2.16.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO SERV
1.9.3.2.16.01.08.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA PARA ASSISTENCIA
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL
1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA
1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TI
1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA
1.9.3.2.99.01.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A AGRICU
1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS
1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS
1.9.9.0.21.00.00.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS
1.9.9.0.99.00.02.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
1.9.9.0.99.00.02.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
1.9.9.0.99.00.02.02.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO
1.9.9.0.99.00.03.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.9.9.0.99.00.03.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
1.9.9.0.99.00.03.02.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO
1.9.9.0.99.00.04.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
1.9.9.0.99.00.05.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
1.9.9.0.99.00.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEN DE ANIMAIS PELOS PRODUTORES
1.9.9.0.99.00.07.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS
2.1.1.4.01.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO
2.1.1.4.02.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2.1.1.4.04.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.1.1.4.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
2.1.1.4.06.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 16 de 20

2.1.1.4.07.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
2.1.1.9.00.00.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, ART.29-LRF)
2.1.2.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
2.1.2.3.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS
2.1.2.3.01.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO
2.1.2.3.02.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE
2.1.2.3.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO
2.1.2.3.04.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE
2.1.2.3.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
2.1.2.3.07.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL
2.1.2.3.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS
2.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2.2.1.1.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS
2.2.1.2.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE ESTOQUES
2.2.1.4.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
2.2.1.9.00.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS
2.2.1.9.00.00.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
2.2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
2.2.2.2.00.00.00.00.00	PRODUTO DE ALIENACOES
2.2.2.3.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE EMBARCACOES
2.2.2.4.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS
2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS
2.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS
2.2.2.9.00.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS
2.2.2.9.00.00.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
2.3.0.0.20.00.00.00.00	AMORTIZACAO PROVENIENTE DA EXECUCAO DE GARANTIA - OPERACOES DE CREDITO
2.3.0.0.20.01.00.00.00	AMORTIZACAO PROVENIENTE DA EXECUCAO DE GARANTIA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
2.3.0.0.20.02.00.00.00	AMORTIZACAO PROVENIENTE DA EXECUCAO DE GARANTIA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
2.3.0.0.40.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS
2.3.0.0.70.02.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS PRIVADAS
2.3.0.0.70.02.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS A ASSOCIACOES
2.3.0.0.70.02.03.00.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS
2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 17 de 20

2.3.0.0.99.00.02.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CREDITO EDUCATIVO  
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  
2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO  
2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS  
2.4.2.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO  
2.4.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  
2.4.2.2.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS  
2.4.2.2.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  
2.4.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS  
2.4.2.3.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE  
2.4.2.3.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.2.3.37.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS  
2.4.2.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS  
2.4.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS  
2.4.4.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR  
2.4.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS  
2.4.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS  
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  
2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  
2.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS  
2.4.7.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.7.1.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO  
2.4.7.1.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE  
2.4.7.1.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRAN  
2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO  
2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  
2.4.7.2.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS  
2.4.7.2.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.7.2.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO  
2.4.7.2.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE  
2.4.7.2.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TR  
2.4.7.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO  
2.4.7.3.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES  
2.4.7.3.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE  
2.4.7.3.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO  
2.4.7.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS  
2.4.7.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS  
2.4.7.5.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR  
2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  
2.5.5.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  
2.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 18 de 20

2.5.9.0.00.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO
7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL
7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
7.2.1.0.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA
7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA
7.2.1.0.29.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS
7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS
7.2.1.0.99.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA
7.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS
7.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR
7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
7.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES
7.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES
7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
7.9.9.0.00.00.00.00.00	ECEITAS DIVERSAS
7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS
8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
8.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
8.2.1.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS
8.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS
8.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
8.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS
8.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS
8.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 19 de 20

8.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
8.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
9.1.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
9.1.1.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IMPOSTOS
9.1.1.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA
9.1.1.1.2.02.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU
9.1.1.1.2.02.00.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU PRÓPRIO
9.1.1.1.2.02.00.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU MDE
9.1.1.1.2.02.00.03.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - IPTU ASPS
9.1.1.1.2.03.00.00.00	Dedução da Receita - Dívida Ativa
9.1.1.1.2.03.00.01.00	Dedução da Receita - Dívida Ativa do IPTU Próprio
9.1.1.1.2.03.00.02.00	Dedução da Receita - Dívida Ativa do IPTU MDE
9.1.1.1.2.03.00.03.00	Dedução da Receita - Dívida Ativa do IPTU ASPS
9.1.1.1.2.04.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA-TCL
9.1.1.1.2.08.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - ITBI
9.1.1.1.2.08.00.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - ITBI PRÓPRIO
9.1.1.1.2.08.00.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - ITBI MDE
9.1.1.1.2.08.00.03.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - ITBI ASPS
9.1.6.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS
9.1.6.0.0.13.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
9.1.6.0.0.13.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
9.1.6.0.0.45.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES
9.1.6.0.0.99.00.00.00	(-) DEDUÇÃO OUTRS SERVIÇOS
9.1.6.0.0.99.00.01.00	(-) DEDUÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM
9.1.7.2.1.01.02.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR
9.1.7.2.1.01.06.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
9.1.7.2.1.01.06.01.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEM
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 3 - Demonstrativo das Fontes de Receita</b>		
Anexo 3 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:37:50	Página: 20 de 20

9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA  
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO  
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO  
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB  
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 1 de 21

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO
3.1.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.4.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.4.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.1.5.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.5.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.5.0.11.99.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO
3.1.5.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.5.0.13.01.00.00.00	FGTS
3.1.5.0.13.02.00.00.00	INSS
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.7.1.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.7.1.11.99.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL DE CONSÓRC
3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.7.1.13.01.00.00.00	FGTS
3.1.7.1.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES
3.1.9.0.03.01.00.00.00	CIVIS
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.9.0.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
3.1.9.0.04.01.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES EFETIVOS 60% FUNDEB
3.1.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
3.1.9.0.04.99.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO
3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
3.1.9.0.05.00.01.02.00	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 2 de 21

3.1.9.0.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
3.1.9.0.05.00.02.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL INATIVO
3.1.9.0.05.00.02.01.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL INATIVO
3.1.9.0.05.00.02.02.00	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL INATIVO
3.1.9.0.05.00.02.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL INATIVO
3.1.9.0.05.00.03.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS
3.1.9.0.05.00.03.01.00	AUXILIO-DOENCA - PENSIONISTAS
3.1.9.0.05.00.03.02.00	AUXILIO-RECLUSAO - PENSIONISTAS
3.1.9.0.05.00.03.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
3.1.9.0.07.01.00.00.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA
3.1.9.0.07.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA
3.1.9.0.07.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.9.0.08.01.00.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.03.00.00.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.05.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.07.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.09.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.11.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
3.1.9.0.08.13.00.00.00	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL
3.1.9.0.08.15.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO PENSIONISTA CIVIL
3.1.9.0.08.18.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.9.0.08.99.01.00.00	AUXILIO CRECHE
3.1.9.0.08.99.02.00.00	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
3.1.9.0.08.99.03.00.00	AUXILIO INVALIDEZ
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA
3.1.9.0.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES
3.1.9.0.09.02.00.00.00	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.09.05.00.00.00	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.09.99.00.00.00	OUTROS SALARIOS-FAMILIA
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
3.1.9.0.11.01.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROF EFETIVO EXERCICIO MAGISTERIO (60% FUNDEB)
3.1.9.0.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO
3.1.9.0.11.05.00.00.00	INCORPORACOES
3.1.9.0.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA
3.1.9.0.11.08.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO
3.1.9.0.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.1.9.0.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 3 de 21

3.1.9.0.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS
3.1.9.0.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
3.1.9.0.11.40.00.00.00	RATIFICACOES ESPECIAIS
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13. SALARIO
3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.9.0.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.1.9.0.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO
3.1.9.0.11.49.00.00.00	LICENCA CAPACITACAO
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
3.1.9.0.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS
3.1.9.0.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES
3.1.9.0.13.01.03.00.00	FGTS - Prof. em Efetivo Exercício
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS
3.1.9.0.13.02.04.00.00	INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS
3.1.9.0.13.02.05.00.00	INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS
3.1.9.0.13.02.06.00.00	INSS - PROFESSOR EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO AO FUNDEB
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS
3.1.9.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.16.04.00.00.00	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
3.1.9.0.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES
3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.9.0.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.16.99.01.00.00	AJUDA DE CUSTO
3.1.9.0.16.99.02.00.00	REMOCOES
3.1.9.0.16.99.03.00.00	SESSOES EXTRAORDINARIAS
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
3.1.9.0.34.01.00.00.00	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 4 de 21

3.1.9.0.46.00.02.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES  
3.1.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
3.1.9.0.47.00.02.00.00 CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO FGTS  
3.1.9.0.47.00.03.00.00 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS  
3.1.9.0.67.00.00.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS  
3.1.9.0.67.02.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS  
3.1.9.0.67.03.00.00.00 DEPOSITOS PARA RECURSOS  
3.1.9.0.67.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS  
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS  
3.1.9.0.91.01.00.00.00 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL  
3.1.9.0.91.06.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR  
3.1.9.0.91.23.00.00.00 PRECATORIOS - INATIVO CIVIL  
3.1.9.0.91.36.00.00.00 PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL  
3.1.9.0.91.99.00.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS  
3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3.1.9.0.92.01.00.00.00 ATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.02.00.00.00 INATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.04.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL  
3.1.9.0.92.05.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.06.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.12.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL  
3.1.9.0.92.23.00.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO ATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.24.00.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO INATIVO CIVIL  
3.1.9.0.92.25.00.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO PENSIONISTA CIVIL  
3.1.9.0.92.26.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
3.1.9.0.92.91.00.00.00 PRECATORIOS  
3.1.9.0.92.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3.1.9.0.92.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
3.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS  
3.1.9.0.94.01.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  
3.1.9.0.94.01.01.00.00 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS  
3.1.9.0.94.01.02.00.00 DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO  
3.1.9.0.94.01.03.00.00 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS  
3.1.9.0.94.03.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL  
3.1.9.0.94.13.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL  
3.1.9.0.94.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS  
3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
3.1.9.0.96.01.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS  
3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS  
3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
3.1.9.1.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
3.1.9.1.13.08.00.00.00 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
3.1.9.1.13.08.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO  
3.1.9.1.13.08.02.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 5 de 21

3.1.9.1.13.10.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO
3.1.9.1.13.10.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO
3.1.9.1.13.10.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO
3.1.9.1.13.12.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA
3.1.9.1.13.12.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO PENSIONISTA
3.1.9.1.13.12.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO PENSIONISTA
3.1.9.1.13.14.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
3.1.9.1.13.14.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
3.1.9.1.13.14.02.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL
3.1.9.1.13.14.03.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA
3.1.9.1.13.15.00.00.00	MULTAS
3.1.9.1.13.17.00.00.00	JUROS
3.1.9.1.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.9.1.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
3.1.9.1.92.06.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL
3.1.9.1.92.13.00.00.00	MULTAS
3.1.9.1.92.17.00.00.00	JUROS
3.1.9.1.92.26.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.9.1.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.9.1.92.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
3.1.9.1.92.99.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
3.1.9.1.92.99.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS COM O FUNDO/INDIRETA DE SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI
3.1.9.1.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA
3.1.9.1.96.01.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
3.2.9.0.21.02.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.9.0.21.03.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
3.2.9.0.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.9.0.22.01.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
3.2.9.0.22.02.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.9.0.22.99.00.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
3.2.9.0.23.00.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA
3.2.9.0.23.01.00.00.00	JUROS
3.2.9.0.23.02.00.00.00	DESAGIOS
3.2.9.0.23.03.00.00.00	DESCONTOS
3.2.9.0.24.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA
3.2.9.0.24.01.00.00.00	ENCARGOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 6 de 21

3.2.9.0.25.00.00.00.00	ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA
3.2.9.0.25.01.00.00.00	ENCARGOS SOBRE ADIANTAMENTOS BANCARIOS
3.2.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.2.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.2.9.0.92.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA
3.2.9.0.92.02.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
3.2.9.0.92.04.00.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA
3.2.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.2.9.0.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.2.0.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.2.0.01.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE PM E RGPS
3.3.2.0.01.01.02.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES
3.3.2.0.03.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.DE PENSOES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.2.0.03.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PENSOES ENTRE PM E RGPS
3.3.2.0.03.01.02.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PENSOES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.2.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.2.0.39.00.01.00.00	PAGAMENTO DE LAUDEMIO
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.2.0.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.3.2.0.41.99.01.00.00	TRANSFERENCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(LF 9503/97)
3.3.2.0.41.99.02.00.00	TRANSFERENCIA VALORES A JUSTICA ELEITORAL
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
3.3.2.0.93.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.3.0.41.39.01.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA (§9º ART.201 DA CF)
3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA
3.3.3.0.41.39.03.00.00	TRANSFERENCIAS PARA GRUPAMENTOS DE INCENDIO
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.3.0.43.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.0.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.3.0.93.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.3.0.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
3.3.3.0.93.39.02.00.00	RESTITUICAO DE IPVA
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 7 de 21

3.3.4.0.41.39.00.00.00	MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
3.3.4.0.41.39.01.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA (§9º ART.201 DA CF)
3.3.4.0.41.39.02.00.00	CONTRIBUICOES A ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.4.0.41.39.03.00.00	CONTRIBUICOES MUNICIPIO POLO DA CONTRAPARTIDA CONVENIO C/UNIAO
3.3.4.0.41.39.04.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO EMANCIPADO PARA ACERTO DE CONTAS
3.3.4.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.4.0.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.4.0.47.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
3.3.4.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.4.0.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.4.0.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DOS MUNICIPIOS
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.5.0.41.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
3.3.5.0.41.01.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE
3.3.5.0.41.03.00.00.00	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
3.3.5.0.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
3.3.5.0.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
3.3.5.0.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
3.3.5.0.92.00.00.00.00	ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.5.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.7.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.7.0.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.3.7.0.41.99.02.00.00	TRANSFERENCIA PARA O FUNDEB (CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO)
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.7.1.14.00.00.00.00	DIARIAS
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.7.1.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.01.06.00.00.00	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 8 de 21

3.3.9.0.03.01.00.00.00	CIVIS
3.3.9.0.03.03.00.00.00	13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL
3.3.9.0.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES
3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.9.0.05.51.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA
3.3.9.0.05.51.01.00.00	PESSOAL ATIVO
3.3.9.0.05.51.02.00.00	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
3.3.9.0.05.53.00.00.00	AUXÍLIO-RECLUSÃO
3.3.9.0.05.53.01.00.00	PESSOAL ATIVO
3.3.9.0.05.53.02.00.00	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
3.3.9.0.05.54.00.00.00	AUXÍLIO-ACIDENTE
3.3.9.0.05.54.01.00.00	PESSOAL ATIVO
3.3.9.0.05.54.02.00.00	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
3.3.9.0.05.55.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS
3.3.9.0.05.55.01.00.00	PESSOAL ATIVO
3.3.9.0.05.55.02.00.00	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
3.3.9.0.05.56.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE
3.3.9.0.05.56.01.00.00	PESSOAL ATIVO
3.3.9.0.05.56.02.00.00	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA
3.3.9.0.05.61.00.00.00	ABONO ANUAL - 13° SALÁRIO
3.3.9.0.05.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.9.0.08.51.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA
3.3.9.0.08.52.00.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE
3.3.9.0.08.53.00.00.00	AUXÍLIO-RECLUSÃO
3.3.9.0.08.54.00.00.00	AUXÍLIO-FUNERAL
3.3.9.0.08.55.00.00.00	AUXÍLIO-CRECHE
3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.3.9.0.08.99.01.00.00	ASSISTÊNCIA PRE-ESCOLAR
3.3.9.0.08.99.02.00.00	AUXÍLIO-INVALIDEZ
3.3.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.3.9.0.09.01.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.09.02.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.09.05.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.13.01.00.00.00	FGTS
3.3.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS
3.3.9.0.14.16.00.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 9 de 21

3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
3.3.9.0.18.02.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR
3.3.9.0.18.03.00.00.00	BOLSA ESCOLA - BENEFICIO
3.3.9.0.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
3.3.9.0.20.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.9.0.20.01.00.00.00	AUXILIO A PESQUISADORES
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.9.0.30.02.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO
3.3.9.0.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3.3.9.0.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES
3.3.9.0.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO
3.3.9.0.30.08.00.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.9.0.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO
3.3.9.0.30.12.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO
3.3.9.0.30.13.00.00.00	MATERIAL DE CACA E PESCA
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
3.3.9.0.30.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
3.3.9.0.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.9.0.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES
3.3.9.0.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3.3.9.0.30.32.00.00.00	SUPRIMENTO DE AVIACAO
3.3.9.0.30.33.00.00.00	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
3.3.9.0.30.34.00.00.00	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 10 de 21

3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.9.0.30.37.00.00.00	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO
3.3.9.0.30.38.00.00.00	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
3.3.9.0.30.40.00.00.00	MATERIAL BIOLOGICO
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
3.3.9.0.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS
3.3.9.0.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.9.0.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
3.3.9.0.30.45.00.00.00	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO
3.3.9.0.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
3.3.9.0.30.47.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
3.3.9.0.30.49.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM
3.3.9.0.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
3.3.9.0.30.51.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL
3.3.9.0.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
3.3.9.0.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.9.0.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS
3.3.9.0.31.02.00.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS
3.3.9.0.31.03.00.00.00	PREMIACOES CIENTIFICAS
3.3.9.0.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS
3.3.9.0.31.05.00.00.00	ORDENS HONORIFICAS
3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.9.0.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO
3.3.9.0.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL
3.3.9.0.32.08.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.9.0.32.09.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGACAO
3.3.9.0.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS
3.3.9.0.33.02.00.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
3.3.9.0.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA
3.3.9.0.33.08.00.00.00	PEDAGIOS
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 11 de 21

3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
3.3.9.0.35.02.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA
3.3.9.0.35.96.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.9.0.36.02.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
3.3.9.0.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.9.0.36.04.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS
3.3.9.0.36.05.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.3.9.0.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS
3.3.9.0.36.08.00.00.00	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO
3.3.9.0.36.11.00.00.00	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS
3.3.9.0.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
3.3.9.0.36.14.00.00.00	ARMAZENAGEM
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.9.0.36.26.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.9.0.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3.3.9.0.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
3.3.9.0.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
3.3.9.0.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
3.3.9.0.36.31.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.9.0.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.9.0.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS
3.3.9.0.36.35.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.9.0.36.36.00.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.9.0.36.37.00.00.00	CONFECACAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.9.0.36.38.00.00.00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
3.3.9.0.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.9.0.36.42.00.00.00	JUROS
3.3.9.0.36.45.00.00.00	JETONS A CONSELHEIROS
3.3.9.0.36.46.00.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.9.0.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 12 de 21

3.3.9.0.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.9.0.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.9.0.37.03.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA
3.3.9.0.37.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.9.0.37.05.00.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA
3.3.9.0.37.06.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
3.3.9.0.37.96.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.9.0.38.01.00.00.00	MAQUINAS E APARELHOS
3.3.9.0.38.03.00.00.00	VEICULOS RODOVIARIOS
3.3.9.0.38.04.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS
3.3.9.0.38.05.00.00.00	BENS IMOVEIS
3.3.9.0.38.99.00.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
3.3.9.0.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.9.0.39.03.00.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS
3.3.9.0.39.04.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE
3.3.9.0.39.09.00.00.00	ARMAZENAGEM
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
3.3.9.0.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.9.0.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.9.0.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
3.3.9.0.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS
3.3.9.0.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
3.3.9.0.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 13 de 21

3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
3.3.9.0.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
3.3.9.0.39.52.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.9.0.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.9.0.39.54.00.00.00	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
3.3.9.0.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.9.0.39.61.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS
3.3.9.0.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.9.0.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
3.3.9.0.39.71.00.00.00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.9.0.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE
3.3.9.0.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.9.0.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.9.0.39.94.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
3.3.9.0.39.99.03.00.00	PAGAMENTO PROVEDOR ACESSO À INTERNET (PROCERGS)
3.3.9.0.39.99.04.00.00	MANUT. AMPL. SERV. COLETA SELETIVA E LIMPEZA
3.3.9.0.39.99.05.00.00	TAXAS ADMINISTRATIVAS
3.3.9.0.39.99.06.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.9.0.39.99.07.00.00	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
3.3.9.0.39.99.08.00.00	SERVIÇOS DE CARTÓRIO
3.3.9.0.39.99.09.00.00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 14 de 21

3.3.9.0.39.99.10.00.00	DIREITOS AUTORAIS
3.3.9.0.39.99.13.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
3.3.9.0.39.99.14.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AVENIDAS E DEMAIS
3.3.9.0.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORÇAS AUXILIARES
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.47.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.9.0.47.03.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA
3.3.9.0.47.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.9.0.47.10.00.00.00	TAXAS
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
3.3.9.0.47.14.00.00.00	CPMF
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS
3.3.9.0.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
3.3.9.0.47.20.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.47.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.9.0.47.96.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.9.0.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.9.0.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.3.9.0.67.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES
3.3.9.0.67.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS
3.3.9.0.67.03.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS
3.3.9.0.67.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
3.3.9.0.91.02.00.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.9.0.91.03.00.00.00	DECISOES JUDICIAIS
3.3.9.0.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.92.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.9.0.92.03.00.00.00	PENSOES
3.3.9.0.92.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.9.0.92.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.9.0.92.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.9.0.92.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 15 de 21

3.3.9.0.92.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.9.0.92.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.9.0.92.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.9.0.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.9.0.92.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.9.0.92.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.92.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.9.0.92.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.92.49.00.00.00	AUXILIO-TRANPORTE
3.3.9.0.92.85.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.9.0.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.9.0.92.89.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.9.0.92.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
3.3.9.0.93.01.01.00.00	INDENIZACAO IMOBILIARIA
3.3.9.0.93.01.02.00.00	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
3.3.9.0.93.01.03.00.00	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
3.3.9.0.93.02.02.00.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
3.3.9.0.93.02.03.00.00	RESTITUICOES DO INSS AOS AGENTES POLITICOS
3.3.9.0.93.03.00.00.00	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.93.05.00.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.93.07.00.00.00	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.3.9.0.95.01.00.00.00	INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
3.3.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.99.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.99.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.9.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS
3.3.9.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS+P1
3.3.9.1.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.9.1.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
3.3.9.1.39.44.00.00.00	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
3.3.9.1.39.47.00.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.9.1.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 16 de 21

3.3.9.1.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.9.1.47.00.00.00.00	BRIG. TRIBUT. E CONTRIB - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.3.9.1.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
3.3.9.1.47.90.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.1.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.9.1.92.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.1.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.9.1.93.00.00.00.00	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.9.1.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES
3.3.9.1.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.4.2.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUCAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
4.4.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.4.3.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.3.0.42.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.3.0.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
4.4.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.4.4.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.4.0.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
4.4.4.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.4.0.42.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
4.4.4.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.4.0.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DOS MUNICIPIOS
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.5.0.39.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
4.4.5.0.39.02.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER INDUSTRIAL
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.5.0.41.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONAL
4.4.5.0.41.02.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU FINANCEIRO
4.4.5.0.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
4.4.5.0.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.5.0.42.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL
4.4.5.0.42.02.00.00.00	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
4.4.5.0.42.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 17 de 21

4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.7.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.7.0.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
4.4.7.0.41.99.01.00.00	CONTRIBUICOES PARA CONSORCIOS
4.4.7.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.7.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.4.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
4.4.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS
4.4.9.0.14.16.00.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR
4.4.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS
4.4.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.4.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
4.4.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
4.4.9.0.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
4.4.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4.4.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
4.4.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
4.4.9.0.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
4.4.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS
4.4.9.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.92.00.00.00	INSTALACOES
4.4.9.0.51.93.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.9.0.51.96.00.00.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.02.00.00.00	AERONAVES
4.4.9.0.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
4.4.9.0.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
4.4.9.0.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 18 de 21

4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
4.4.9.0.52.14.00.00.00	ARMAMENTOS
4.4.9.0.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
4.4.9.0.52.19.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.9.0.52.20.00.00.00	EMBARCACOES
4.4.9.0.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
4.4.9.0.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
4.4.9.0.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
4.4.9.0.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.9.0.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
4.4.9.0.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
4.4.9.0.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL
4.4.9.0.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO
4.4.9.0.52.46.00.00.00	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS
4.4.9.0.52.50.00.00.00	VEICULOS FERROVIARIOS
4.4.9.0.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
4.4.9.0.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
4.4.9.0.52.57.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS
4.4.9.0.52.58.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
4.4.9.0.52.83.00.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL
4.4.9.0.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.9.0.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.9.0.61.01.00.00.00	EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS
4.4.9.0.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.4.9.0.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.4.9.0.61.07.00.00.00	CASAS E APARTAMENTOS
4.4.9.0.61.08.00.00.00	ARMAZENS E SILOS
4.4.9.0.61.99.00.00.00	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS
4.4.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.9.0.91.03.00.00.00	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA
4.4.9.0.91.05.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.4.9.0.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.9.0.92.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 19 de 21

4.4.9.0.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACAO
4.4.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.4.9.0.93.03.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
4.4.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.5.2.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.5.2.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.5.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.2.0.93.99.00.00.00	UTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.2.0.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO
4.5.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.5.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.5.3.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.5.3.0.42.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.5.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.3.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.3.0.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
4.5.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.5.4.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.5.4.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.5.4.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.4.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.4.0.93.99.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DOS MUNICIPIOS
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.5.9.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.5.9.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.5.9.0.61.01.00.00.00	EDIFICIOS
4.5.9.0.61.02.00.00.00	GLEBAS E FAZENDAS
4.5.9.0.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.5.9.0.61.04.00.00.00	FLORESTAS
4.5.9.0.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.5.9.0.61.07.00.00.00	APARTAMENTOS
4.5.9.0.61.08.00.00.00	ARMAZENS E SILOS
4.5.9.0.61.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.9.0.61.92.00.00.00	INSTALACOES
4.5.9.0.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS
4.5.9.0.62.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 20 de 21

4.5.9.0.62.99.00.00.00	OUTROS BENS PARA REVENDA
4.5.9.0.63.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
4.5.9.0.63.99.00.00.00	DIVERSAS AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO
4.5.9.0.64.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.5.9.0.64.99.00.00.00	OUTROS DIREITOS
4.5.9.0.65.00.00.00.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.9.0.66.01.00.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.66.01.01.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3º, I, LRF)
4.5.9.0.66.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.9.0.66.02.01.00.00	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3º, I, LRF)
4.5.9.0.66.02.02.00.00	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
4.5.9.0.66.03.00.00.00	FINANCIAMENTOS - ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
4.5.9.0.66.99.00.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.9.0.67.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS
4.5.9.0.67.99.00.00.00	DIVERSOS DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.5.9.0.91.05.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.5.9.0.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
4.5.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
4.5.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.5.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.9.1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS
4.5.9.1.61.00.00.00.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS
4.5.9.1.61.01.00.00.00	EDIFICIOS
4.5.9.1.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.5.9.1.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.5.9.1.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.6.2.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.6.2.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.6.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL
4.6.3.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.6.3.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.6.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.6.4.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.6.4.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
4.6.9.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 4 - Demonstrativo dos Elementos de Despesa</b>		
Anexo4 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:11	Página: 21 de 21

4.6.9.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
4.6.9.0.71.02.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
4.6.9.0.71.03.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
4.6.9.0.72.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.9.0.72.01.00.00.00	DIVIDA MOBILIARIA
4.6.9.0.73.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO
4.6.9.0.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA
4.6.9.0.74.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
4.6.9.0.74.01.00.00.00	DIVIDA MOBILIARIA
4.6.9.0.75.00.00.00.00	CORRECAO MONETARIA DAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA
4.6.9.0.75.99.00.00.00	DIVERSAS CORRECOES MONETARIAS DE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEIT
4.6.9.0.76.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADA
4.6.9.0.76.01.00.00.00	DIVIDA MOBILIARIA
4.6.9.0.77.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.9.0.77.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA COM INSTITUICOES FINANCEIRA
4.6.9.0.77.02.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA COM GOVERNOS
4.6.9.0.77.03.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA NO EXTERIOR
4.6.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.6.9.0.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
4.6.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.6.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
4.6.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.6.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS
7.7.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS
7.7.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS
7.7.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS
7.7.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS
7.7.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 1 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
01				
01.01				
01.01.01				
01.01.01.031				
01.01.01.031.0001				
01.01.01.031.0001.2001				
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	3	350.000,00	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	4	60.000,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	6	6.000,00	6.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	7	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	8	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	1	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	9	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	10	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	11	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	339	39.108,16	39.108,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	12	22.782,16	22.782,16
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>642.390,32</b>	
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>642.390,32</b>	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 2 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
02				
02.01				
02.01.04				
02.01.04.122				
02.01.04.122.0013				
02.01.04.122.0013.1003				
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	29	8.000,00	8.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	30	8.000,00	8.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	28	1.000,00	1.000,00
02				
02.01				
02.01.04				
02.01.04.122				
02.01.04.122.0010				
02.01.04.122.0010.2002				
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	13	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	14	180.000,00	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	25	32.000,00	32.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	15	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	16	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	18	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	19	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	20	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	21	4.500,00	4.500,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 3 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	22	18.500,00	18.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	23	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0001 Recurso Livre	355	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	24	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	27	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	26	8.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE				353.800,00	
TOTAL ORGÃO				353.800,00	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Despesa		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 4 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
03.01 UNIDADE SUBORDINADA				
03.01.04 ADMINISTRACAO				
03.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL				
03.01.04.122.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS				
03.01.04.122.0019.2008 CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	59	49.500,00	49.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
03.01 UNIDADE SUBORDINADA				
03.01.04 ADMINISTRACAO				
03.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL				
03.01.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
03.01.04.122.0010.2013 CONVÊNIO COM A SECR.DE JUSTIÇA E DA SEGURANÇA DO ESTADO RS				
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	0001 Recurso Livre	49	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	48	1.500,00	1.500,00
03.01.04.122.0010.1006 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO				
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	52	10.000,00	10.000,00
03.01.04.122.0010.2063 CONVÊNIO COM O TRE				
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	0001 Recurso Livre	51	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	50	1.000,00	1.000,00
03.01.04.122.0010.2006 MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 5 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0001 Recurso Livre	31 25.000,00	25.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001 Recurso Livre	32 50.000,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	33 650.000,00	650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	34 20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0001 Recurso Livre	35 5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	0001 Recurso Livre	345 10.000,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	36 140.000,00	140.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	38 6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	39 35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0001 Recurso Livre	41 20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	42 5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	43 95.000,00	95.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0001 Recurso Livre	356 105.000,00	105.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	44 100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	46 1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	45 8.000,00	8.000,00
03.01.04.122.0010.1007	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	53 50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	54 25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	55 10.000,00	10.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
03.01	UNIDADE SUBORDINADA			
03.01.04	ADMINISTRACAO			
03.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
03.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS			



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 6 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
03.01.04.123.0012.2011 3.3.9.0.39.00.00.00.00	PROGRAMA DE RECEBIMENTO DE DÍVIDAS Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	64 8.336,17	8.336,17
03 03.01 03.01.04 03.01.04.124 03.01.04.124.0010	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SUBORDINADA ADMINISTRACAO CONTROLE INTERNO ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.01.04.124.0010.2010 3.3.9.0.30.00.00.00.00 3.3.9.0.36.00.00.00.00 3.3.9.0.39.00.00.00.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Material De Consumo Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre 0001 Recurso Livre 0001 Recurso Livre	61 63 62 2.000,00 2.000,00 2.252,12	2.000,00 2.000,00 2.252,12
03 03.01 03.01.15 03.01.15.451 03.01.15.451.1057	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SUBORDINADA URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA PLANEJAMENTO URBANO			
03.01.15.451.1057.2007 3.3.9.0.30.00.00.00.00 3.3.9.0.36.00.00.00.00 3.3.9.0.39.00.00.00.00	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA URBANA Material De Consumo Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre 0001 Recurso Livre 0001 Recurso Livre	57 58 56 15.000,00 8.130,33 28.130,31	15.000,00 8.130,33 28.130,31
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.490.348,93</b>	

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 7 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
TOTAL ORGÃO			1.490.348,93	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 8 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
04				
04.01				
04.01.04				
04.01.04.122				
04.01.04.122.0010				
04.01.04.122.0010.2005				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	82	3.294,15	3.294,15
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	83	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	84	2.000,00	2.000,00
04.01.04.122.0010.2014				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	65	12.113,60	12.113,60
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	66	13.000,00	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	67	500.000,00	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	68	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	69	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	346	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	70	97.000,00	97.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	72	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	73	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	76	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	357	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	77	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	81	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	80	800,00	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	79	10.000,00	10.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Despesa		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 9 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.01	UNIDADE SUBORDINADA				
04.01.04	ADMINISTRACAO				
04.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.01.04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS				
04.01.04.123.0093.1008	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA				
3.3.7.1.32.00.00.00.00	Material De Distribuição Gratuita	0001 Recurso Livre	85	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	86	3.500,00	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0001 Recurso Livre	472	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	87	3.420,21	3.420,21
TOTAL UNIDADE				805.127,96	
TOTAL ORGÃO				805.127,96	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 10 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
05				
05.01				
05.01.04				
05.01.04.122				
05.01.04.122.0010				
05.01.04.122.0010.2079				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	128	200.962,41	200.962,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	129	50.000,00	50.000,00
05				
05.01				
05.01.20				
05.01.20.122				
05.01.20.122.0010				
05.01.20.122.0010.2016				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	90	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	333	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	91	230.000,00	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	92	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	93	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	347	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	94	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	96	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	97	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	98	2.000,00	2.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 11 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	99	77.000,00	77.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0001 Recurso Livre	358	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	100	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	103	4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	101	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	102	8.000,00	8.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.				
05.01	UNIDADE SUBORDINADA				
05.01.20	AGRICULTURA				
05.01.20.334	FOMENTO AO TRABALHO				
05.01.20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS				
05.01.20.334.0019.1013	APOIO A PROJETOS COOPERADOS PARA A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	104	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	105	1.000,00	1.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.				
05.01	UNIDADE SUBORDINADA				
05.01.20	AGRICULTURA				
05.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
05.01.20.511.0061	SANEAMENTO GERAL				
05.01.20.511.0061.1012	SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES RURAIS				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	106	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	114	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	116	8.000,00	8.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 12 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	118	8.000,00	8.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.				
05.01	UNIDADE SUBORDINADA				
05.01.20	AGRICULTURA				
05.01.20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
05.01.20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
05.01.20.541.0063.2017	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	135	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	137	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	139	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	140	5.840,42	5.840,42
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.				
05.01	UNIDADE SUBORDINADA				
05.01.20	AGRICULTURA				
05.01.20.605	ABASTECIMENTO				
05.01.20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL				
05.01.20.605.0075.2015	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	124	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	126	70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	127	20.000,00	20.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.				
05.01	UNIDADE SUBORDINADA				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Despesa		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 13 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
05.01.20	AGRICULTURA				
05.01.20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
05.01.20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL				
05.01.20.661.0075.1015	CRIAR BERÇARIO INDUSTRIAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	141	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	143	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	145	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	147	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE				991.802,83	
TOTAL ORGÃO				991.802,83	



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 14 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
06				
06.01				
06.01.04				
06.01.04.122				
06.01.04.122.0010				
06.01.04.122.0010.2018				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	107	65.000,00	65.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	108	21.000,00	21.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	109	600.000,00	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	110	41.000,00	41.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	111	2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	348	15.000,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	112	85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	115	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	117	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	121	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	359	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	122	17.000,00	17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	125	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	123	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE			1.053.000,00	
06				
06.02				
06.02.04				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 15 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
06.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL				
06.02.04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO				
06.02.04.122.0109.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.9.0.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0001 Recurso Livre	130	1.000,00	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
06.02.04	ADMINISTRACAO				
06.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL				
06.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06.02.04.122.0010.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	165	8.000,00	8.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
06.02.06	SEGURANCA PUBLICA				
06.02.06.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
06.02.06.126.0017	INFORMATICA				
06.02.06.126.0017.1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET E VIGILÂNCIA				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	171	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	172	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	173	5.000,00	5.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 16 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
06.02				
06.02.15				
06.02.15.451				
06.02.15.451.0058				
06.02.15.451.0058.2019				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	131	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	132	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	133	25.000,00	25.000,00
06.02.15.451.0058.1017				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	142	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	144	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	146	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	148	5.000,00	5.000,00
06				
06.02				
06.02.17				
06.02.17.452				
06.02.17.452.0061				
06.02.17.452.0061.2065				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	155	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	157	60.000,00	60.000,00
06				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 17 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
06.02				
06.02.25				
06.02.25.451				
06.02.25.451.0067				
06.02.25.451.0067.2021				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	150	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	152	250.000,00	250.000,00
06				
06.02				
06.02.26				
06.02.26.782				
06.02.26.782.0058				
06.02.26.782.0058.1019				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	159	57.941,45	57.941,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	161	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	163	10.000,00	10.000,00
06				
06.02				
06.02.26				
06.02.26.782				
06.02.26.782.0069				
06.02.26.782.0069.2020				

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 18 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	134	100.000,00	100.000,00
06.02.26.782.0069.2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DA FROTA MUNICIPAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	167	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	169	150.000,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	170	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE				1.104.941,45	
TOTAL ORGÃO				2.157.941,45	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 19 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
07.01	UNIDADE SUBORDINADA				
07.01.12	EDUCACAO				
07.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
07.01.12.361.0047	ENSINO REGULAR				
07.01.12.361.0047.2024	MANUT. DO CENTRO INTEGRADO DE PESQ.AUDITÓRIO,INFORMÁTICA E BIBLIOTECA				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0020 Manutenção e Desenv. do	179	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0020 Manutenção e Desenv. do	181	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0020 Manutenção e Desenv. do	183	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0020 Manutenção e Desenv. do	185	8.000,00	8.000,00
07.01.12.361.0047.1055	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR				
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1151 FNDE QUADRA ESCOLA	343	0,00	0,00
07.01.12.361.0047.2026	MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1101 PNAE	192	59.987,82	59.987,82
07.01.12.361.0047.2025	MERENDA ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	187	40.700,00	40.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0020 Manutenção e Desenv. do	190	1.000,00	1.000,00
07.01.12.361.0047.1057	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1153 FNDE PAR	342	0,00	0,00
07.01.12.361.0047.2028	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO FONTE ESTADUAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	110 Transp. Escolar Convênio E	199	90.000,00	90.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 20 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	110 Transp. Escolar Convênio E	317	3.000,00	3.000,00
07.01.12.361.0047.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1102 Transporte Escolar Federç	194	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1102 Transporte Escolar Federç	196	3.361,66	3.361,66
07.01.12.361.0047.2030	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE FEDERAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1100 Salário Educação Federal	201	110.000,00	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1100 Salário Educação Federal	444	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1100 Salário Educação Federal	202	102.000,00	102.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1100 Salário Educação Federal	471	8.000,00	8.000,00
07.01.12.361.0047.2080	MERENDA ESCOLAR FONTE ESTADUAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1148 PEAE - Programa Estadurç	280	62.521,25	62.521,25
TOTAL UNIDADE				610.570,73	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
07.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
07.02.12	EDUCACAO				
07.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
07.02.12.361.0047	ENSINO REGULAR				
07.02.12.361.0047.2031	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0020 Manutenção e Desenv. do	204	170.000,00	170.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0020 Manutenção e Desenv. do	206	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020 Manutenção e Desenv. do	208	300.000,00	300.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 21 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0020	Manutenção e Desenv. do 210	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0020	Manutenção e Desenv. do 211	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	0020	Manutenção e Desenv. do 349	25.000,00	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0020	Manutenção e Desenv. do 212	50.000,00	50.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0020	Manutenção e Desenv. do 214	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0020	Manutenção e Desenv. do 216	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	0020	Manutenção e Desenv. do 219	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0020	Manutenção e Desenv. do 222	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0020	Manutenção e Desenv. do 223	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0020	Manutenção e Desenv. do 224	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0020	Manutenção e Desenv. do 360	126.000,00	126.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0020	Manutenção e Desenv. do 226	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0020	Manutenção e Desenv. do 225	5.000,00	5.000,00
07.02.12.361.0047.2032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARE, DEPENDÊNCIAS E QUADRAS ESPORTIVAS -				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0020	Manutenção e Desenv. do 233	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0020	Manutenção e Desenv. do 234	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0020	Manutenção e Desenv. do 237	8.000,00	8.000,00
07.02.12.361.0047.2033	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0020	Manutenção e Desenv. do 238	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0020	Manutenção e Desenv. do 240	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0020	Manutenção e Desenv. do 242	4.202,08	4.202,08
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>904.202,08</b>	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 22 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
07.03	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
07.03.12	EDUCACAO			
07.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
07.03.12.361.0047	ENSINO REGULAR			
07.03.12.361.0047.2034	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0031 FUNDEB	250 270.000,00	270.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0031 FUNDEB	252 35.000,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031 FUNDEB	253 1.290.000,00	1.290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0031 FUNDEB	255 70.000,00	70.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0031 FUNDEB	256 1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	0031 FUNDEB	350 10.000,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0031 FUNDEB	258 160.000,00	160.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0031 FUNDEB	259 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0031 FUNDEB	261 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	0031 FUNDEB	264 12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0031 FUNDEB	266 25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0031 FUNDEB	267 10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0031 FUNDEB	268 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0031 FUNDEB	270 10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0031 FUNDEB	361 185.000,00	185.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0031 FUNDEB	273 1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0031 FUNDEB	271 1.000,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Por Contrato	0031 FUNDEB	334 1.000,00	1.000,00
07.03.12.361.0047.2035	MANUT.DE PRÉDIOS ESCOLARES, DEPENDÊNCIAS E QUADRAS ESPORTIVAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0031 FUNDEB	275 5.000,00	5.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Despesa		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 23 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0031 FUNDEB	277	5.840,42	5.840,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0031 FUNDEB	278	5.000,00	5.000,00
07.03.12.361.0047.2037	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA - FUNDEB				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0031 FUNDEB	284	180.000,00	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0031 FUNDEB	286	70.000,00	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0031 FUNDEB	287	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE				2.354.840,42	
TOTAL ORGÃO				3.869.613,23	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 24 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
08				
08.01				
08.01.08				
08.01.08.243				
08.01.08.243.0039				
08.01.08.243.0039.2040				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	213	500,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	215	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	217	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	218	584,04	584,04
08				
08.01				
08.01.08				
08.01.08.244				
08.01.08.244.0039				
08.01.08.244.0039.2038				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1123 CRAS- Centro de Referên	269	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1123 CRAS- Centro de Referên	272	601,04	601,04
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1123 CRAS- Centro de Referên	276	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1123 CRAS- Centro de Referên	274	1.000,00	1.000,00
08.01.08.244.0039.2042				
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	228	542,02	542,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	229	500,00	500,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 25 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
08.01.08.244.0039.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0001 Recurso Livre	149 2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001 Recurso Livre	446 500,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	151 58.500,00	58.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	445 1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	154 10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0001 Recurso Livre	331 100,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	0001 Recurso Livre	354 1.000,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	156 2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	153 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	158 5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	160 3.202,08	3.202,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0001 Recurso Livre	162 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0001 Recurso Livre	164 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0001 Recurso Livre	166 100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	168 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	174 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0001 Recurso Livre	362 1.500,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	175 1.000,00	1.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL			
08.01	DEPARTARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.01.10	SAÚDE			
08.01.10.301	ATENCAO BASICA			
08.01.10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.01.10.301.0027.2082	BENEFICIOS EVENTUAIS			

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 26 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	243	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	244	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	245	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	246	2.420,21	2.420,21
TOTAL UNIDADE				107.049,39	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL				
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
08.02.10	SAÚDE				
08.02.10.301	ATENCAO BASICA				
08.02.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE				
08.02.10.301.0034.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA FISIOTERAPIA				
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	293	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	292	5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.1052	CONSULTA POPULAR VEICULO				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4232 Região Resolve -Aquisição	337	100,00	100,00
08.02.10.301.0034.2091	REC ESTADUAL INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4011 INCENTIVO ATENÇÃO B.	422	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4011 INCENTIVO ATENÇÃO B.	423	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	4011 INCENTIVO ATENÇÃO B.	447	2.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4011 INCENTIVO ATENÇÃO B.	424	37.500,00	37.500,00
08.02.10.301.0034.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 27 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4760	Piso de Atenção Básica - I 392	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4760	Piso de Atenção Básica - I 393	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4760	Piso de Atenção Básica - I 394	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4760	Piso de Atenção Básica - I 396	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4760	Piso de Atenção Básica - I 395	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4760	Piso de Atenção Básica - I 397	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	4760	Piso de Atenção Básica - I 398	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4760	Piso de Atenção Básica - I 399	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4760	Piso de Atenção Básica - I 400	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4760	Piso de Atenção Básica - I 401	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4760	Piso de Atenção Básica - I 402	10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0034.2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA 379	16.282,36	16.282,36
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA 380	5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4190	Epidemiologia 403	10,00	10,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190	Epidemiologia 404	10,00	10,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4190	Epidemiologia 405	10,00	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4190	Epidemiologia 407	10,00	10,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4190	Epidemiologia 406	10,00	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4190	Epidemiologia 408	10,00	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	4190	Epidemiologia 409	10,00	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4190	Epidemiologia 410	10,00	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4190	Epidemiologia 411	10,00	10,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4190	Epidemiologia 412	10,00	10,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 28 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	4190 Epidemiologia	413	490,00	490,00
08.02.10.301.0034.2053 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	438	50,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	439	25,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	440	25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2056 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR				
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	4590 TETO FINANCEIRO FEDI	441	50,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4590 TETO FINANCEIRO FEDI	442	25,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	4590 TETO FINANCEIRO FEDI	443	25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2073 RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS				
3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090 PSF - REC.EST.PROGR.1	364	1.000,00	1.000,00
08.02.10.301.0034.2074 RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS				
3.1.9.0.04.00.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	365	72.000,00	72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	366	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	367	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	368	273,00	273,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentacao	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	369	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	448	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	370	273,00	273,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	371	273,00	273,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	372	273,00	273,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	373	273,00	273,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente	4520 PSF - REC.FED.PROGR.1	374	273,00	273,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 29 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
08.02.10.301.0034.2076	RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	452 3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	449 3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	375 30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	376 1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	451 3.000,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	450 3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	377 3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	453 1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4520 PSF - REC.FED.PROGR.!	378 1.000,00	1.000,00
08.02.10.301.0034.2046	RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4710 Teto Financeiro da Vigilân	381 200,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710 Teto Financeiro da Vigilân	382 200,00	200,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4710 Teto Financeiro da Vigilân	383 200,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4710 Teto Financeiro da Vigilân	385 200,00	200,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4710 Teto Financeiro da Vigilân	384 200,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4710 Teto Financeiro da Vigilân	386 7.300,00	7.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	4710 Teto Financeiro da Vigilân	387 200,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4710 Teto Financeiro da Vigilân	388 200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4710 Teto Financeiro da Vigilân	389 200,00	200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4710 Teto Financeiro da Vigilân	390 100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4710 Teto Financeiro da Vigilân	391 3.000,00	3.000,00
08.02.10.301.0034.2075	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090 PSF - REC.EST.PROGR.!	414 125,00	125,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4090 PSF - REC.EST.PROGR.!	415 125,00	125,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 30 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	416	125,00	125,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	417	125,00	125,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	418	125,00	125,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	419	125,00	125,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	420	125,00	125,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4090 PSF - REC.EST.PROGR.9	421	125,00	125,00
08.02.10.301.0034.2049	RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4190 Epidemiologia	425	50,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4190 Epidemiologia	426	50,00	50,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4190 Epidemiologia	427	50,00	50,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4190 Epidemiologia	429	50,00	50,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4190 Epidemiologia	428	50,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4190 Epidemiologia	430	50,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	4190 Epidemiologia	431	50,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4190 Epidemiologia	432	50,00	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4190 Epidemiologia	433	50,00	50,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4190 Epidemiologia	434	25,00	25,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4190 Epidemiologia	435	25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4050 Farmacia Basica	436	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	4050 Farmacia Basica	437	1.000,00	1.000,00
08.02.10.301.0034.2041	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASPS				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0040 Ações e Serviços Públicos	176	350.000,00	350.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0040 Ações e Serviços Públicos	177	24.000,00	24.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 31 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040 Ações e Serviços Públicos	178	1.078.661,86	1.078.661,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0040 Ações e Serviços Públicos	180	100.000,00	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040 Ações e Serviços Públicos	207	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0040 Ações e Serviços Públicos	182	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0040 Ações e Serviços Públicos	184	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	0040 Ações e Serviços Públicos	352	50.000,00	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0040 Ações e Serviços Públicos	186	230.000,00	230.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0040 Ações e Serviços Públicos	188	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0040 Ações e Serviços Públicos	189	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0040 Ações e Serviços Públicos	191	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0040 Ações e Serviços Públicos	193	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0040 Ações e Serviços Públicos	195	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0040 Ações e Serviços Públicos	197	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0040 Ações e Serviços Públicos	198	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0040 Ações e Serviços Públicos	338	120.000,00	120.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0040 Ações e Serviços Públicos	200	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0040 Ações e Serviços Públicos	205	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0040 Ações e Serviços Públicos	203	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0040 Ações e Serviços Públicos	209	5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.1058	Consulta Popular 20015/2016				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4294 Aquisição de Gerador	473	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0040 Ações e Serviços Públicos	230	52.101,04	52.101,04
08.02.10.301.0034.2043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - ASPS				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 32 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0040	Ações e Serviços Públicos	231	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0040	Ações e Serviços Públicos	232	60.000,00	60.000,00
08.02.10.301.0034.2050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0040	Ações e Serviços Públicos	291	10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0034.2084	Manutenção e Desenvolvimento do Comusa					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001	Recurso Livre	294	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001	Recurso Livre	295	1.084,04	1.084,04
TOTAL UNIDADE					2.675.157,30	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL					
08.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
08.03.10	SAÚDE					
08.03.10.301	ATENCAO BASICA					
08.03.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE					
08.03.10.301.0034.2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4510	PAB FIXO	221	57.061,00	57.061,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	4510	PAB FIXO	454	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	4510	PAB FIXO	456	16.811,00	16.811,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4510	PAB FIXO	455	16.800,00	16.800,00
TOTAL UNIDADE					105.672,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 33 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
08.04	SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL					
08.04.10	SAÚDE					
08.04.10.301	ATENCAO BASICA					
08.04.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE					
08.04.10.301.0034.2052	MANUTENÇÃOR DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS EM SAÚDE COM O ESTADO					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	4300	ESPECÍFICA (POR PROJ	227	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE				100,00		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL					
08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.05.08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL					
08.05.08.244.0039.1026	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1114	Orientação e Apoio Sócio	235	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1114	Orientação e Apoio Sócio	236	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1114	Orientação e Apoio Sócio	239	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1114	Orientação e Apoio Sócio	241	584,04	584,04
08.05.08.244.0039.2054	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - ASEF					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1131	PROTEÇÃO E ATENDIME	318	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1131	PROTEÇÃO E ATENDIME	319	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1131	PROTEÇÃO E ATENDIME	320	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1131	PROTEÇÃO E ATENDIME	321	1.126,06	1.126,06

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 34 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
08.05.08.244.0039.2055	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS - SCFV - PSB			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	247	1.294,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	248	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	249	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	251	1.000,00
08.05.08.244.0039.2058	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ABRIGO - PSEAC - PISO DE AC I			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	260	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	262	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	263	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	265	100,00
08.05.08.244.0039.2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRIGO - PSEAC - PISO DE AC			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	279	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	281	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	282	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	283	100,00
08.05.08.244.0039.2083	Manutenção e desenvolvimento do CMAS			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	254	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	257	500,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL			
08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.05.10	SAÚDE			
08.05.10.039	Serviço Social			
08.05.10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL			

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 35 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
08.05.10.039.0039.2102	IGD - Bolsa Família			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1128 IGD - Bolsa Família	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1128 IGD - Bolsa Família	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1128 IGD - Bolsa Família	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1128 IGD - Bolsa Família	584,04	584,04
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>17.888,29</b>	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL			
08.06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA			
08.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.06.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.06.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.06.08.243.0027.2060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	2.084,04	2.084,04
08.06.08.243.0027.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	6.400,00	6.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0001 Recurso Livre	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001 Recurso Livre	100,00	100,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Despesa		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 36 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita	0001 Recurso Livre	465	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0001 Recurso Livre	466	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0001 Recurso Livre	467	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0001 Recurso Livre	469	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	470	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE				9.784,04	
TOTAL ORGÃO				2.915.651,02	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 37 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
09				
09.01				
09.01.13				
09.01.13.392				
09.01.13.392.0094				
09.01.13.392.0094.2085				
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	315	10.000,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	316	29.832,39	29.832,39
09				
09.01				
09.01.27				
09.01.27.812				
09.01.27.812.0054				
09.01.27.812.0054.2061				
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	309	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	310	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	311	7.000,00	7.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	296	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	353	2.000,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	312	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	297	16.000,00	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	298	28.000,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	306	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 Recurso Livre	363	1.500,00	1.500,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 38 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	313	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	314	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0001 Recurso Livre	307	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001 Recurso Livre	308	3.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE				196.332,39	
TOTAL ORGÃO				196.332,39	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 39 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS				
10.01	UNIDADE SUBORDINADA				
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS				
10.01.28.845	TRANSFERENCIAS				
10.01.28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10.01.28.845.0000.0003	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS				
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	323	5.000,00	5.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	324	5.000,00	5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	325	5.000,00	5.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0001 Recurso Livre	326	5.000,00	5.000,00
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS				
10.01	UNIDADE SUBORDINADA				
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS				
10.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
10.01.28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
10.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001 Recurso Livre	322	100.000,00	100.000,00
10.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO PASEP				
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0001 Recurso Livre	329	8.194,05	8.194,05
10.01.28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				
3.2.9.0.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0001 Recurso Livre	327	10.000,00	10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Por Contrato	0001 Recurso Livre	328	10.000,00	10.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 40 de 41

DOTAÇÃO		RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS				
10.01	UNIDADE SUBORDINADA				
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
10.01.99.999.0008	ENCARGOS GERAIS				
10.01.99.999.0008.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS				
9.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0001 Recurso Livre	299	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE				248.194,05	
TOTAL ORGÃO				248.194,05	

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Despesa</b>		
Exercício - 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:05	Página: 41 de 41

DOTAÇÃO	RECURSO	COD. REDUZ	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DISPONÍVEL	
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICOS- FMAPSP				
11.01	UNIDADE SUBORDINADA				
11.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL				
11.01.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
11.01.09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP				
11.01.09.272.0032.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP				
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0050 Regime Próprio de Previd	300	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0050 Regime Próprio de Previd	332	10.000,00	10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0050 Regime Próprio de Previd	301	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias E Reformas	0050 Regime Próprio de Previd	330	450.000,00	450.000,00
3.3.9.0.03.00.00.00.00	Pensoes	0050 Regime Próprio de Previd	302	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	0050 Regime Próprio de Previd	303	109.689,65	109.689,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0050 Regime Próprio de Previd	304	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0050 Regime Próprio de Previd	305	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE			652.689,65	14.323.891,83	
TOTAL ORGÃO			652.689,65	14.323.891,83	
TOTAL GERAL			14.323.891,83	14.323.891,83	
Filtros Utilizados					
Entidades Relacionadas	: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	: FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI				
	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANA PIMENTEL				
	: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL				

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 1 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.1.1.2.02.00.01.00.00 Iptu - Proprio	0001 Recurso Livre	1	28.811,31	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00 Iptu - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	2	12.004,86	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00 Iptu - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	3	7.202,91	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00 Irrf - Ativo/inativo-Executivo/indireta - Proprio	0001 Recurso Livre	4	150.501,60	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00 Irrf - Ativo/inativo-Executivo/indireta - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	5	62.709,09	0,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00 Irrf - Ativo/inativo-Executivo/indireta - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	6	37.625,46	0,00
1.1.1.2.04.31.02.01.01 Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - Próprio	0001 Recurso Livre	180	173,48	0,00
1.1.1.2.04.31.02.01.02 Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - Mde	0001 Recurso Livre	181	72,31	0,00
1.1.1.2.04.31.02.01.03 Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - Asps	0001 Recurso Livre	182	43,39	0,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00 Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Proprio	0050 Regime Próprio de Previdi	142	5.930,03	0,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00 Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Mde	0050 Regime Próprio de Previdi	143	1.073,01	0,00
1.1.1.2.04.31.03.03.00 Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Asps	0050 Regime Próprio de Previdi	144	643,76	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas - Proprio	0001 Recurso Livre	97	5.734,49	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	98	2.389,53	0,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	99	1.433,69	0,00
1.1.1.2.04.31.07.01.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Proprio	0001 Recurso Livre	121	11,98	0,00
1.1.1.2.04.31.07.02.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	122	4,99	0,00
1.1.1.2.04.31.07.03.00 Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	123	2,99	0,00
1.1.1.2.04.31.08.01.00 Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Proprio	0050 Regime Próprio de Previdi	162	4.082,03	0,00
1.1.1.2.04.31.08.02.00 Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Mde	0050 Regime Próprio de Previdi	163	250,00	0,00
1.1.1.2.04.31.08.03.00 Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Asps	0050 Regime Próprio de Previdi	164	150,00	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00 Itbi - Proprio	0001 Recurso Livre	7	99.823,64	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00 Itbi - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	8	41.593,23	0,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00 Itbi - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	9	24.955,95	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00 Iss - Proprio	0001 Recurso Livre	10	230.354,74	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00 Iss - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	11	95.981,50	0,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00 Iss - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	12	57.588,76	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	0001 Recurso Livre	127	744,40	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 2 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.1.2.1.21.00.00.00.00 Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	0001 Recurso Livre	128	3.552,82	0,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00 Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De S	0001 Recurso Livre	13	8.689,41	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	0001 Recurso Livre	14	266,15	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00.00 Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	0001 Recurso Livre	129	70,98	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0001 Recurso Livre	130	0,00	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.00 Taxas De Servicos Cadastrais	0001 Recurso Livre	16	15.461,08	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00 Taxa De Cemiterio	0001 Recurso Livre	15	18.802,03	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa De Limpeza Publica	0001 Recurso Livre	110	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.06.00 Taxa Coleta De Lixo	0001 Recurso Livre	95	18.824,24	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00 Taxa De Emissao De Certidoes	0001 Recurso Livre	80	3.315,03	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência	0050 Regime Próprio de Previdi	119	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência	0050 Regime Próprio de Previdi	17	324.913,52	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições Do Servidor Inativo Para O Regime Próprio De Previdência	0050 Regime Próprio de Previdi	18	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuições De Pensionista Para O Regime Próprio De Previdência	0050 Regime Próprio de Previdi	19	0,00	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	0001 Recurso Livre	101	24.156,74	0,00
1.3.1.1.00.00.04.00.00 Aluguel De Imoveis Publicos	0001 Recurso Livre	21	11.107,24	0,00
1.3.1.1.00.00.05.00.00 Aluguel De Capela Mortuaria	0001 Recurso Livre	89	996,95	0,00
1.3.1.1.00.00.07.00.00 Aluguel De Equipamentos	0001 Recurso Livre	106	477,94	0,00
1.3.1.9.00.00.01.00.00 Outras Receitas Imobiliarias	0001 Recurso Livre	82	500,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.01.00 Rend. Titulos Divida Agraria	0001 Recurso Livre	96	1.000,00	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.00 Receita De Renda Aplic. Financeira - Superevit	0001 Recurso Livre	102	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00 Receita De Renda Aplic. Financeira - Rpps	0050 Regime Próprio de Previdi	94	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Receita De Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	0001 Recurso Livre	22	267.583,77	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	0050 Regime Próprio de Previdi	23	261.998,57	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00 Receita Da Producao Vegetal	0001 Recurso Livre	24	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Agropecuarias	0001 Recurso Livre	114	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 3 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.6.0.0.01.99.01.00.00 Transf. Recursos Cta Correio	0001 Recurso Livre	93	142,52	0,00
1.6.0.0.03.01.00.00.00 Servicos De Transporte Rodoviario	0001 Recurso Livre	25	17.672,11	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00 Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0001 Recurso Livre	115	8.336,95	0,00
1.6.0.0.13.99.01.00.00 Outros Servicos Administrativos - Ccir	0001 Recurso Livre	88	5.138,63	0,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00 Servicos Recreativos E Culturais	0001 Recurso Livre	26	1.315,21	0,00
1.6.0.0.44.00.00.00.00 Servicos De Abate De Animais	0001 Recurso Livre	131	0,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00.00.00 Servicos De Preparacao Da Terra Em Propriedades Particulares	0001 Recurso Livre	81	47.955,98	0,00
1.6.0.0.46.00.00.00.00 Servicos De Cemiterio	0001 Recurso Livre	100	500,00	0,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00 Servico De Maquinas	0001 Recurso Livre	27	9.116,03	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte Do Fpm - Proprio	0001 Recurso Livre	28	3.835.318,61	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte Do Fpm - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	29	319.609,91	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00 Cota-Parte Do Fpm - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	30	958.829,64	0,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00 Cota-Parte Do Fpm - Fundeb	0031 FUNDEB	31	1.278.439,52	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00 Cota-Extra Do Fpm -Próprio	0001 Recurso Livre	186	226.769,55	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00 Cota-Extra Do Fpm - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	187	75.589,84	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -Fpm - 1% Julho Próprio	0001 Recurso Livre	197	128.926,49	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -Fpm - 1% Julho Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	198	53.719,37	0,00
1.7.2.1.01.04.03.00.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -Fpm - 1% Julho Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	199	32.231,62	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte Do Itr - Proprio	0001 Recurso Livre	32	32.562,27	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte Do Itr - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	33	2.713,54	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte Do Itr - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	34	8.140,58	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00 Cota-Parte Do Itr - Fundeb	0031 FUNDEB	35	10.854,14	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Minerais - Cfem	0001 Recurso Livre	190	11.701,56	0,00
1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao De Petroleo - Lei N° 7.990/89	0001 Recurso Livre	168	2.378,51	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	0001 Recurso Livre	36	72.549,98	0,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00 Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	4510 PAB FIXO	37	105.672,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 4 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.7.2.1.33.00.02.01.00 Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria	4710 Teto Financeiro da Vigilân	111	30.191,06	0,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00 Programa De Assistencia Farmaceutica Basica	4780 Farmácia Básica Variável	38	21.708,01	0,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00 Programa De Saude Da Familia - Psf	4520 PSF - REC.FED.PROGR.:	39	93.126,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00 Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs	4530 PACS -REC.FED.PROGR	40	109.512,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.08.00 Compensação De Especificidades Regionais	4580 COMPENSAÇÃO DE ESF	178	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00 Assistencial Hospitalar Ambulatorial	4590 TETO FINANCEIRO FEDI	179	732,53	0,00
1.7.2.1.33.00.02.10.00 Pmaq - Programa De Melhoría Do Acesso E Da Qualidade	4521 PMAQ - PROGRAMA DE	206	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.02.00 Transferencia - Fns - Sia/sus	0001 Recurso Livre	41	0,00	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferencia Do Salario-Educacao	1100 Salário Educação Federal	42	228.713,93	0,00
1.7.2.1.35.03.01.00.00 Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnae Eja	1101 PNAE	150	2.856,82	0,00
1.7.2.1.35.03.02.00.00 Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnaef	1101 PNAE	151	31.733,42	0,00
1.7.2.1.35.03.03.00.00 Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnaep Pré Escolar	1101 PNAE	152	7.552,08	0,00
1.7.2.1.35.03.04.00.00 Transf. Direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac. De Alimento Fnde - Ens.médio	1101 PNAE	167	984,10	0,00
1.7.2.1.35.03.05.00.00 Transf.direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac.de Alim.fnde - Mais Educação Fund.	1101 PNAE	176	16.861,82	0,00
1.7.2.1.35.03.06.00.00 Transf.direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac.de Alim. Fnde - Alimentação Escolar - Aee	1101 PNAE	202	1.175,04	0,00
1.7.2.1.35.04.01.00.00 Transf. Dir. Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac.de Apoio Ao Trans.esc.-Pnate Pré Escolar	1102 Transporte Escolar Federz	153	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.02.00.00 Transf. Dir. Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac.de Apoio Ao Trans.esc.-Pnate Ensino Funda	1102 Transporte Escolar Federz	154	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.03.00.00 Transf. Dir. Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac.de Apoio Ao Trans.esc.-Pnate Ensino Médio	1102 Transporte Escolar Federz	155	0,00	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00 Tranf Fnde Ao Prog Nac. Alimentação Escolar Pnap	0001 Recurso Livre	112	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00 Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Proprio	0001 Recurso Livre	44	12.993,90	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00 Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	45	1.082,86	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00 Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	46	3.248,50	0,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00 Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Fundeb	0031 FUNDEB	47	4.331,36	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)	0001 Recurso Livre	160	18.854,07	0,00
1.7.2.1.99.00.30.00.00 Fpm - Apoio Financeiro	0001 Recurso Livre	156	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.50.00.00 Afm - Apoio Financeiro Aos Municipios	0001 Recurso Livre	185	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 5 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte Do Icms - Proprio	0001 Recurso Livre	48	1.766.183,51	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte Do Icms - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	49	152.033,73	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00 Cota-Parte Do Icms - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	50	442.613,25	0,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00 Cota-Parte Do Icms - Fundeb	0031 FUNDEB	51	535.534,42	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte Do Ipva - Proprio	0001 Recurso Livre	52	156.732,65	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte Do Ipva - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	53	13.061,18	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte Do Ipva - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	54	39.183,34	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00 Cota-Parte Do Ipva - Fundeb	0031 FUNDEB	55	52.244,30	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Proprio	0001 Recurso Livre	56	34.832,02	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	57	2.902,69	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00 Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	58	8.708,00	0,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00 Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	0031 FUNDEB	59	11.610,66	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico - Cide	0001 Recurso Livre	71	12.314,93	0,00
1.7.2.2.01.99.01.00.00 Cota-Parte Do Antigo Itcd (Cf/67)	0001 Recurso Livre	161	908,93	0,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00 Programa Farmacia Basica	4050 Farmacia Basica	60	4.924,14	0,00
1.7.2.2.33.00.04.00.00 Programa De Vigilancia Epidemiologica	4190 Epidemiologia	61	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.11.00.00 Programa Campanha De Vacinacao	4190 Epidemiologia	174	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.13.00.00 Incentivo Estadual A Qualificação Da Atenção Básica - Pies	4011 INCENTIVO ATENÇÃO B.	173	100.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.14.00.00 Incentivo Estadual P/ Custeio De Oficina Terapeutica P/ Crianças E Adolescentes	4190 Epidemiologia	175	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00 Farmácia Básica E Insumos P/diabetes	4050 Farmacia Basica	200	4.103,45	0,00
1.7.2.2.33.00.16.00.00 Aquisição De Dispensação De Fraldas	4050 Farmacia Basica	207	1.440,00	0,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00 Outras Transferencias De Recursos Do Estado Para Programas De Saude-Repasse Fundo A Fundo	0001 Recurso Livre	62	16.837,07	0,00
1.7.2.2.99.00.01.00.00 Transf.recurso Estadual Para Programa Do Fundo Estadual De Assist.social - Feas	1134 Fundo Estadual de Assistê	177	13.953,05	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00.00 Cota-Parte Da Multa De Transito	0001 Recurso Livre	63	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.05.00.00 Passe Livre Estudantil	1147 Passe Livre Estudantil	191	2.884,03	0,00
1.7.2.2.99.00.06.00.00 Peae - Programa Estadual De Alimentação Escolar	1148 PEAE - Programa Estadu	192	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 6 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.7.2.4.01.00.02.00.00 Transferencia De Recursos Do Fundeb	0031 FUNDEB	72	2.354.840,42	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferencias De Pessoas	0001 Recurso Livre	184	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00 Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas De Assistencia Socia	0001 Recurso Livre	169	14.024,20	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0001 Recurso Livre	64	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.00 Transferencias De Convenios Dos Estados Para O Sistema Unico De Saude - Sus	4293 Aquisição de Equipamentc	189	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.01.00 Transferencia De Conv. Transp. Esc. Est. Ens. Medio	1105 Transp. Escolar Convênio	107	68.436,53	0,00
1.7.6.2.02.00.01.02.00 Transferencia De Conv. Transp. Esc. Est. Ens. Fundamental	1104 Transp. Escolar Convênio	108	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.10.00.00 Programa De Integração Tributária	1154 PIT	194	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00.00.00 Outras Transferencias De Convenios Dos Municipios	0001 Recurso Livre	109	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00.00.00 Transferencia De Convenios De Instituicoes Privadas	0001 Recurso Livre	183	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	0001 Recurso Livre	65	267,79	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	66	111,65	0,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	67	67,00	0,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	0001 Recurso Livre	84	25,95	0,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	85	10,83	0,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00 Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	86	6,49	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00 Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	0001 Recurso Livre	90	2.091,36	0,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00 Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	91	871,43	0,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00 Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	92	522,89	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas E Juros De Mora	0001 Recurso Livre	83	0,00	0,00
1.9.1.9.15.00.00.00.00 Multas Previstas Na Legislacao De Transito	0001 Recurso Livre	145	0,00	0,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00 Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	0001 Recurso Livre	166	0,00	0,00
1.9.2.1.99.02.00.00.00 Outras Indenizações	0001 Recurso Livre	104	0,00	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00 Compensações Financeiras Entre Rgps E Rpps	0050 Regime Próprio de Previdi	73	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00 Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0001 Recurso Livre	105	4.088,61	0,00
1.9.2.2.99.00.07.00.00 Restituição Pelo Pagamento Indevido	0050 Regime Próprio de Previdi	149	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Relação da Receita</b>		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 7 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições	0001 Recurso Livre	103	734,40	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00 Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	0001 Recurso Livre	68	2.254,55	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00 Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	0020 Manutenção e Desenv. do	69	939,47	0,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00 Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	0040 Ações e Serviços Públicos	70	563,62	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00 Receita Da Divida Ativa Das Taxas	0001 Recurso Livre	203	0,00	0,00
1.9.9.0.21.00.00.00.00 Receita De Seguros Decorrente Da Indenização Por Sinistro	0001 Recurso Livre	205	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.06.00.00 Receitas Decorrentes Da Compra De Doses De Semen De Animais Pelos Produtores	0001 Recurso Livre	87	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.07.00.00 Outras Receitas Diversas	0001 Recurso Livre	120	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00.00.00 Operacoes De Credito Internas Para Programas De Educacao	0001 Recurso Livre	171	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00.00.00 Operacoes De Credito Internas Para Programas De Modernizacao Da Administracao Publica	0001 Recurso Livre	165	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferencias Dos Estados	0001 Recurso Livre	204	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00 Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas De Educacao	1151 FNDE QUADRA ESCOLA	193	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	0050 Regime Próprio de Previd	135	759.777,99	0,00
7.2.1.0.29.03.00.00.00 Contribuição Patronal De Servidor Inativo Civil - Intra-Orçamentaria	0050 Regime Próprio de Previd	136	0,00	0,00
7.2.1.0.29.05.00.00.00 Contribuição Patronal De Pensionista Civil - Intra-Orçamentaria	0050 Regime Próprio de Previd	137	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 Dedução Da Receita - Iptu Próprio	0001 Recurso Livre	132	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 Dedução Da Receita - Iptu Mde	0001 Recurso Livre	133	0,00	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 Dedução Da Receita - Iptu Asps	0001 Recurso Livre	134	0,00	0,00
9.1.1.1.2.03.00.01.00.00 Dedução Da Receita - Dívida Ativa Do Iptu Próprio	0001 Recurso Livre	138	0,00	0,00
9.1.1.1.2.03.00.02.00.00 Dedução Da Receita - Dívida Ativa Do Iptu Mde	0001 Recurso Livre	139	0,00	0,00
9.1.1.1.2.03.00.03.00.00 Dedução Da Receita - Dívida Ativa Do Iptu Asps	0001 Recurso Livre	140	0,00	0,00
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Dedução Da Receita-Tcl	0001 Recurso Livre	141	0,00	0,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00 Dedução Da Receita - Itbi Próprio	0001 Recurso Livre	157	0,00	0,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00 Dedução Da Receita - Itbi Mde	0001 Recurso Livre	158	0,00	0,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00 Dedução Da Receita - Itbi Asps	0001 Recurso Livre	159	0,00	0,00
9.1.6.0.0.13.01.00.00.00 (-) Dedução De Serviços De Inscrição Em Concurso Público	0001 Recurso Livre	195	-2.019,60	0,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Relação da Receita		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:41:45	Página: 8 de 8

RECEITA	RECURSO	COD. REDUZ.	ORÇADO	ARRECADADO
9.1.6.0.0.45.00.00.00.00 (-)Dedução De Serviços De Preparação Da Terra Em Propriedades Particulares	0001 Recurso Livre	196	-305,88	0,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00 (-) Dedução De Serviço De Máquina	0001 Recurso Livre	201	0,00	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	0031 FUNDEB	74	-1.283.855,69	0,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	0031 FUNDEB	75	-10.866,75	0,00
9.1.7.2.1.01.06.01.00.00 (R) Dedução Transferencias De Recursos Do Fundeb	0031 FUNDEB	170	0,00	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms Desoneracao - Lei Compleme	0031 FUNDEB	76	-6.063,79	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	0031 FUNDEB	79	-557.639,19	0,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipv	0031 FUNDEB	77	-51.838,90	0,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exportacao	0031 FUNDEB	78	-11.610,56	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Dedução De Receita De Transferencia Do Fundeb	0031 FUNDEB	172	0,00	0,00
TOTAL			14.323.891,83	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 1 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas Correntes	15.488.314,20	0,00	0,00	15.488.314,20
1.1.0.0.00.00.00.00.00			Receita Tributaria	940.874,87	0,00	0,00	940.874,87
1.1.1.0.00.00.00.00.00			Impostos	871.148,73	0,00	0,00	871.148,73
1.1.1.2.00.00.00.00.00			Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	487.223,73	0,00	0,00	487.223,73
1.1.1.2.02.00.00.00.00			Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	48.019,08	0,00	0,00	48.019,08
1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001	1	Iptu - Proprio	28.811,31	0,00	0,00	28.811,31
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020	2	Iptu - Mde	12.004,86	0,00	0,00	12.004,86
1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040	3	Iptu - Asps	7.202,91	0,00	0,00	7.202,91
1.1.1.2.04.00.00.00.00			Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	272.831,83	0,00	0,00	272.831,83
1.1.1.2.04.31.00.00.00			Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do	272.831,83	0,00	0,00	272.831,83
1.1.1.2.04.31.01.00.00			Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos Do Poder E)	250.836,15	0,00	0,00	250.836,15
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001	4	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	150.501,60	0,00	0,00	150.501,60
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020	5	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	62.709,09	0,00	0,00	62.709,09
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040	6	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	37.625,46	0,00	0,00	37.625,46
1.1.1.2.04.31.02.00.00			Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos Do Poder Le	289,18	0,00	0,00	289,18
1.1.1.2.04.31.02.01.00			Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio	289,18	0,00	0,00	289,18
1.1.1.2.04.31.02.01.01	0001	180	Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - PrÓprio	173,48	0,00	0,00	173,48
1.1.1.2.04.31.02.01.02	0001	181	Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - Mde	72,31	0,00	0,00	72,31
1.1.1.2.04.31.02.01.03	0001	182	Irrf - Ativo/inativo - Legislativo - Asps	43,39	0,00	0,00	43,39
1.1.1.2.04.31.03.00.00			Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Inativos Pagos Pelo Rpps	7.646,80	0,00	0,00	7.646,80
1.1.1.2.04.31.03.01.00	0050	142	Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Proprio	5.930,03	0,00	0,00	5.930,03
1.1.1.2.04.31.03.02.00	0050	143	Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Mde	1.073,01	0,00	0,00	1.073,01
1.1.1.2.04.31.03.03.00	0050	144	Irrf - Inativos Pagos Pelo Rpps - Asps	643,76	0,00	0,00	643,76
1.1.1.2.04.31.06.00.00			Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De Terceiros - Pi	9.557,71	0,00	0,00	9.557,71
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001	97	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indire	5.734,49	0,00	0,00	5.734,49
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020	98	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indire	2.389,53	0,00	0,00	2.389,53
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040	99	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indire	1.433,69	0,00	0,00	1.433,69
1.1.1.2.04.31.07.00.00			Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De Terceiros - Pi	19,96	0,00	0,00	19,96

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 2 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.1.1.2.04.31.07.01.00	0001	121	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Proprio	11,98	0,00	0,00	11,98
1.1.1.2.04.31.07.02.00	0020	122	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Mde	4,99	0,00	0,00	4,99
1.1.1.2.04.31.07.03.00	0040	123	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Asps	2,99	0,00	0,00	2,99
1.1.1.2.04.31.08.00.00			Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho Ativo/inativos Do Rpps	4.482,03	0,00	0,00	4.482,03
1.1.1.2.04.31.08.01.00	0050	162	Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Proprio	4.082,03	0,00	0,00	4.082,03
1.1.1.2.04.31.08.02.00	0050	163	Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Mde	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.04.31.08.03.00	0050	164	Irrf - Ativo/inativo- Rpps - Asps	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00			Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" De Bens Imoveis E De L	166.372,82	0,00	0,00	166.372,82
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001	7	Itbi - Proprio	99.823,64	0,00	0,00	99.823,64
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020	8	Itbi - Mde	41.593,23	0,00	0,00	41.593,23
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040	9	Itbi - Asps	24.955,95	0,00	0,00	24.955,95
1.1.1.3.00.00.00.00.00			Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	383.925,00	0,00	0,00	383.925,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00			Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	383.925,00	0,00	0,00	383.925,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00			Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	383.925,00	0,00	0,00	383.925,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001	10	Iss - Proprio	230.354,74	0,00	0,00	230.354,74
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020	11	Iss - Mde	95.981,50	0,00	0,00	95.981,50
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040	12	Iss - Asps	57.588,76	0,00	0,00	57.588,76
1.1.2.0.00.00.00.00.00			Taxas	69.726,14	0,00	0,00	69.726,14
1.1.2.1.00.00.00.00.00			Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	13.323,76	0,00	0,00	13.323,76
1.1.2.1.17.00.00.00.00	0001	127	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	744,40	0,00	0,00	744,40
1.1.2.1.21.00.00.00.00	0001	128	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	3.552,82	0,00	0,00	3.552,82
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001	13	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Com	8.689,41	0,00	0,00	8.689,41
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001	14	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	266,15	0,00	0,00	266,15
1.1.2.1.32.00.00.00.00	0001	129	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	70,98	0,00	0,00	70,98
1.1.2.2.00.00.00.00.00			Taxas Pela Prestacao De Servicos	56.402,38	0,00	0,00	56.402,38
1.1.2.2.21.00.00.00.00	0001	16	Taxas De Servicos Cadastrais	15.461,08	0,00	0,00	15.461,08

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 3 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.1.2.2.28.00.00.00.00	0001	15	Taxa De Cemiterio	18.802,03	0,00	0,00	18.802,03
1.1.2.2.99.00.00.00.00			Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	22.139,27	0,00	0,00	22.139,27
1.1.2.2.99.00.00.06.00	0001	95	Taxa Coleta De Lixo	18.824,24	0,00	0,00	18.824,24
1.1.2.2.99.00.04.00.00	0001	80	Taxa De Emissao De Certidoes	3.315,03	0,00	0,00	3.315,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00			Receita De Contribuicoes	349.070,26	0,00	0,00	349.070,26
1.2.1.0.00.00.00.00.00			Contribuicoes Sociais	324.913,52	0,00	0,00	324.913,52
1.2.1.0.29.00.00.00.00			Contribuições Para O Regime PrÓprio De PrevidÉncia Do Servic	324.913,52	0,00	0,00	324.913,52
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050	17	ContribuiÇÃo Do Servidor Ativo Para O Regime PrÓprio De Previ	324.913,52	0,00	0,00	324.913,52
1.2.2.0.00.00.00.00.00			Contribuicoes Economicas	24.156,74	0,00	0,00	24.156,74
1.2.2.0.29.00.00.00.00	0001	101	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	24.156,74	0,00	0,00	24.156,74
1.3.0.0.00.00.00.00.00			Receita Patrimonial	543.664,47	0,00	0,00	543.664,47
1.3.1.0.00.00.00.00.00			Receitas Imobiliarias	13.082,13	0,00	0,00	13.082,13
1.3.1.1.00.00.00.00.00			Alugueis	12.582,13	0,00	0,00	12.582,13
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001	21	Aluguel De Imoveis Publicos	11.107,24	0,00	0,00	11.107,24
1.3.1.1.00.00.05.00.00	0001	89	Aluguel De Capela Mortuaria	996,95	0,00	0,00	996,95
1.3.1.1.00.00.07.00.00	0001	106	Aluguel De Equipamentos	477,94	0,00	0,00	477,94
1.3.1.9.00.00.00.00.00			Outras Receitas Imobiliarias	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.9.00.00.01.00.00	0001	82	Outras Receitas Imobiliarias	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00			Receitas De Valores Mobiliarios	530.582,34	0,00	0,00	530.582,34
1.3.2.1.00.00.00.00.00			Juros De Titulos De Renda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.00.00.01.00	0001	96	Rend. Titulos Divida Agraria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00			Remuneracao De Depositos Bancarios	267.583,77	0,00	0,00	267.583,77
1.3.2.5.02.00.00.00.00			RemuneraÇÃo De DepÓsitos De Recursos NÃovinculados	267.583,77	0,00	0,00	267.583,77
1.3.2.5.02.99.00.00.00	0001	22	Receita De RemuneraÇÃo De Outros DepÓsitos De Recursos Nª	267.583,77	0,00	0,00	267.583,77
1.3.2.8.00.00.00.00.00			RemuneraÇÃo Dos Investimentos Do Regime PrÓprio De PrevidÉ	261.998,57	0,00	0,00	261.998,57
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050	23	RemuneraÇÃo Dos Investimentos Do Regime PrÓprio De PrevidÉ	261.998,57	0,00	0,00	261.998,57

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 4 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.6.0.0.00.00.00.00.00			Receita De Servicos	90.177,43	0,00	0,00	90.177,43
1.6.0.0.01.00.00.00.00			Servicos Comerciais	142,52	0,00	0,00	142,52
1.6.0.0.01.99.00.00.00			Outros Servicos Comerciais	142,52	0,00	0,00	142,52
1.6.0.0.01.99.01.00.00	0001	93	Transf. Recursos Cta Correio	142,52	0,00	0,00	142,52
1.6.0.0.03.00.00.00.00			Servicos De Transporte	17.672,11	0,00	0,00	17.672,11
1.6.0.0.03.01.00.00.00	0001	25	Servicos De Transporte Rodoviario	17.672,11	0,00	0,00	17.672,11
1.6.0.0.13.00.00.00.00			Servicos Administrativos	13.475,58	0,00	0,00	13.475,58
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001	115	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	8.336,95	0,00	0,00	8.336,95
1.6.0.0.13.99.00.00.00			Outros Servicos Administrativos	5.138,63	0,00	0,00	5.138,63
1.6.0.0.13.99.01.00.00	0001	88	Outros Servicos Administrativos - Ccir	5.138,63	0,00	0,00	5.138,63
1.6.0.0.19.00.00.00.00	0001	26	Servicos Recreativos E Culturais	1.315,21	0,00	0,00	1.315,21
1.6.0.0.45.00.00.00.00	0001	81	Servicos De Preparacao Da Terra Em Propriedades Particulares	47.955,98	0,00	0,00	47.955,98
1.6.0.0.46.00.00.00.00	0001	100	Servicos De Cemiterio	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00			Outros Servicos	9.116,03	0,00	0,00	9.116,03
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001	27	Servico De Maquinas	9.116,03	0,00	0,00	9.116,03
1.7.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias Correntes	13.551.971,13	0,00	0,00	13.551.971,13
1.7.2.0.00.00.00.00.00			Transferencias Intergovernamentais	13.469.510,40	0,00	0,00	13.469.510,40
1.7.2.1.00.00.00.00.00			Transferencias Da Uniao	7.741.664,63	0,00	0,00	7.741.664,63
1.7.2.1.01.00.00.00.00			Participacao Na Receita Da Uniao	6.963.705,08	0,00	0,00	6.963.705,08
1.7.2.1.01.02.00.00.00			Cota-parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm	6.694.557,07	0,00	0,00	6.694.557,07
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001	28	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.835.318,61	0,00	0,00	3.835.318,61
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020	29	Cota-parte Do Fpm - Mde	319.609,91	0,00	0,00	319.609,91
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040	30	Cota-parte Do Fpm - Asps	958.829,64	0,00	0,00	958.829,64
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031	31	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.278.439,52	0,00	0,00	1.278.439,52
1.7.2.1.01.02.07.00.00			Cota-extra Do Fpm (ec Nº 55/2007)	302.359,39	0,00	0,00	302.359,39
1.7.2.1.01.02.07.01.00	0001	186	Cota-extra Do Fpm -prÓprio	226.769,55	0,00	0,00	226.769,55



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 5 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.7.2.1.01.02.07.02.00	0020	187	Cota-extra Do Fpm - Mde	75.589,84	0,00	0,00	75.589,84
1.7.2.1.01.04.00.00.00			Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -fpm - 1	214.877,48	0,00	0,00	214.877,48
1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001	197	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -fpm - 1	128.926,49	0,00	0,00	128.926,49
1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020	198	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -fpm - 1	53.719,37	0,00	0,00	53.719,37
1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040	199	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios -fpm - 1	32.231,62	0,00	0,00	32.231,62
1.7.2.1.01.05.00.00.00			Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr	54.270,53	0,00	0,00	54.270,53
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001	32	Cota-parte Do Itr - Proprio	32.562,27	0,00	0,00	32.562,27
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020	33	Cota-parte Do Itr - Mde	2.713,54	0,00	0,00	2.713,54
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040	34	Cota-parte Do Itr - Asps	8.140,58	0,00	0,00	8.140,58
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031	35	Cota-parte Do Itr - Fundeb	10.854,14	0,00	0,00	10.854,14
1.7.2.1.22.00.00.00.00			Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De F	86.630,05	0,00	0,00	86.630,05
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0001	190	Cota-parte Da Compensacao Financeira De Recursos Minerais - I	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
1.7.2.1.22.30.00.00.00	0001	168	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao D	2.378,51	0,00	0,00	2.378,51
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001	36	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	72.549,98	0,00	0,00	72.549,98
1.7.2.1.33.00.00.00.00			Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - F	360.941,60	0,00	0,00	360.941,60
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510	37	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	105.672,00	0,00	0,00	105.672,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00			Piso De Atencao Basica - Pab Variavel	255.269,60	0,00	0,00	255.269,60
1.7.2.1.33.00.02.01.00	4710	111	Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria	30.191,06	0,00	0,00	30.191,06
1.7.2.1.33.00.02.03.00	4780	38	Programa De Assistencia Farmaceutica Basica	21.708,01	0,00	0,00	21.708,01
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520	39	Programa De Saude Da Familia - Psf	93.126,00	0,00	0,00	93.126,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530	40	Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs	109.512,00	0,00	0,00	109.512,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	4590	179	Assistencial Hospitalar Ambulatorial	732,53	0,00	0,00	732,53
1.7.2.1.35.00.00.00.00			Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvim	289.877,21	0,00	0,00	289.877,21
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1100	42	Transferencia Do Salario-educacao	228.713,93	0,00	0,00	228.713,93
1.7.2.1.35.03.00.00.00			Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacion:	61.163,28	0,00	0,00	61.163,28
1.7.2.1.35.03.01.00.00	1101	150	Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnae	2.856,82	0,00	0,00	2.856,82

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 6 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.7.2.1.35.03.02.00.00	1101	151	Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnaef	31.733,42	0,00	0,00	31.733,42
1.7.2.1.35.03.03.00.00	1101	152	Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nac. De Alim. Fnde- Pnaef	7.552,08	0,00	0,00	7.552,08
1.7.2.1.35.03.04.00.00	1101	167	Transf. Direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac. De Alimento Fnde - Ens.	984,10	0,00	0,00	984,10
1.7.2.1.35.03.05.00.00	1101	176	Transf.direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac.de Alim.fnde - Mais Educa	16.861,82	0,00	0,00	16.861,82
1.7.2.1.35.03.06.00.00	1101	202	Transf.direta Do Fnde Ref.ao Prog.nac.de Alim. Fnde - AlimentaÇ	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04
1.7.2.1.36.00.00.00.00			Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.c. N° 87/96	21.656,62	0,00	0,00	21.656,62
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001	44	Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Proprio	12.993,90	0,00	0,00	12.993,90
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020	45	Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Mde	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040	46	Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Asps	3.248,50	0,00	0,00	3.248,50
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031	47	Transferencia Financeira - L.c.n° 87/96 - Fundeb	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36
1.7.2.1.99.00.00.00.00			Outras Transferencias Da Uniao	18.854,07	0,00	0,00	18.854,07
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001	160	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (mp N° 193/04)	18.854,07	0,00	0,00	18.854,07
1.7.2.2.00.00.00.00.00			Transferencias Dos Estados	3.373.005,35	0,00	0,00	3.373.005,35
1.7.2.2.01.00.00.00.00			Participacao Na Receita Dos Estados	3.228.863,61	0,00	0,00	3.228.863,61
1.7.2.2.01.01.00.00.00			Cota-parte Do Icms	2.896.364,91	0,00	0,00	2.896.364,91
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001	48	Cota-parte Do Icms - Proprio	1.766.183,51	0,00	0,00	1.766.183,51
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020	49	Cota-parte Do Icms - Mde	152.033,73	0,00	0,00	152.033,73
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040	50	Cota-parte Do Icms - Asps	442.613,25	0,00	0,00	442.613,25
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031	51	Cota-parte Do Icms - Fundeb	535.534,42	0,00	0,00	535.534,42
1.7.2.2.01.02.00.00.00			Cota-parte Do Ipva	261.221,47	0,00	0,00	261.221,47
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001	52	Cota-parte Do Ipva - Proprio	156.732,65	0,00	0,00	156.732,65
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020	53	Cota-parte Do Ipva - Mde	13.061,18	0,00	0,00	13.061,18
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040	54	Cota-parte Do Ipva - Asps	39.183,34	0,00	0,00	39.183,34
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031	55	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	52.244,30	0,00	0,00	52.244,30
1.7.2.2.01.04.00.00.00			Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	58.053,37	0,00	0,00	58.053,37
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001	56	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	34.832,02	0,00	0,00	34.832,02

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 7 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020	57	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	2.902,69	0,00	0,00	2.902,69
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040	58	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031	59	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	11.610,66	0,00	0,00	11.610,66
1.7.2.2.01.13.00.00.00	0001	71	Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economi	12.314,93	0,00	0,00	12.314,93
1.7.2.2.01.99.00.00.00			Outras Participacoes Na Receita Dos Estados	908,93	0,00	0,00	908,93
1.7.2.2.01.99.01.00.00	0001	161	Cota-parte Do Antigo Itcd (cf/67)	908,93	0,00	0,00	908,93
1.7.2.2.33.00.00.00.00			Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude	127.304,66	0,00	0,00	127.304,66
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050	60	Programa Farmacia Basica	4.924,14	0,00	0,00	4.924,14
1.7.2.2.33.00.13.00.00	4011	173	Incentivo Estadual A QualificaÇÃo Da AtenÇÃo BÁsica - Pies	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	4050	200	FarmÁcia BÁsica E Insumos P/diabetes	4.103,45	0,00	0,00	4.103,45
1.7.2.2.33.00.16.00.00	4050	207	AquisiÇÃo De DispensaÇÃo De Fraldas	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00	0001	62	Outras Transferencias De Recursos Do Estado Para Programas I	16.837,07	0,00	0,00	16.837,07
1.7.2.2.99.00.00.00.00			Outras Tranferencias Dos Estados	16.837,08	0,00	0,00	16.837,08
1.7.2.2.99.00.01.00.00	1134	177	Transf.recurso Estadual Para Programa Do Fundo Estadual De A	13.953,05	0,00	0,00	13.953,05
1.7.2.2.99.00.05.00.00	1147	191	Passe Livre Estudantil	2.884,03	0,00	0,00	2.884,03
1.7.2.4.00.00.00.00.00			Transferencias Multigovernamentais	2.354.840,42	0,00	0,00	2.354.840,42
1.7.2.4.01.00.00.00.00			Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.354.840,42	0,00	0,00	2.354.840,42
1.7.2.4.01.00.02.00.00	0031	72	Transferencia De Recursos Do Fundeb	2.354.840,42	0,00	0,00	2.354.840,42
1.7.6.0.00.00.00.00.00			Transferencias De Convenios	82.460,73	0,00	0,00	82.460,73
1.7.6.1.00.00.00.00.00			Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	14.024,20	0,00	0,00	14.024,20
1.7.6.1.03.00.00.00.00	0001	169	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas	14.024,20	0,00	0,00	14.024,20
1.7.6.2.00.00.00.00.00			Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal	68.436,53	0,00	0,00	68.436,53
1.7.6.2.02.00.00.00.00			Transferencias De Convenios Dos Estados Destinadas A Progran	68.436,53	0,00	0,00	68.436,53
1.7.6.2.02.00.01.00.00			Transferencias De Convenios Para O Transporte Escolar	68.436,53	0,00	0,00	68.436,53
1.7.6.2.02.00.01.01.00	1105	107	Transferencia De Conv. Transp. Esc. Est. Ens. Medio	68.436,53	0,00	0,00	68.436,53
1.9.0.0.00.00.00.00.00			Outras Receitas Correntes	12.556,04	0,00	0,00	12.556,04

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 8 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
1.9.1.0.00.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora	3.975,39	0,00	0,00	3.975,39
1.9.1.1.00.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora Dos Tributos	489,71	0,00	0,00	489,71
1.9.1.1.38.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial	446,44	0,00	0,00	446,44
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001	65	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	267,79	0,00	0,00	267,79
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020	66	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde	111,65	0,00	0,00	111,65
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040	67	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps	67,00	0,00	0,00	67,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer	43,27	0,00	0,00	43,27
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001	84	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	25,95	0,00	0,00	25,95
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020	85	Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde	10,83	0,00	0,00	10,83
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040	86	Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps	6,49	0,00	0,00	6,49
1.9.1.3.00.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	3.485,68	0,00	0,00	3.485,68
1.9.1.3.11.00.00.00.00			Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Proq	3.485,68	0,00	0,00	3.485,68
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001	90	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	2.091,36	0,00	0,00	2.091,36
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020	91	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	871,43	0,00	0,00	871,43
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040	92	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	522,89	0,00	0,00	522,89
1.9.2.0.00.00.00.00.00			Indenizacoes E Restituicoes	4.823,01	0,00	0,00	4.823,01
1.9.2.2.00.00.00.00.00			Restituicoes	4.823,01	0,00	0,00	4.823,01
1.9.2.2.99.00.00.00.00			Outras Restituicoes	4.823,01	0,00	0,00	4.823,01
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0001	105	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	4.088,61	0,00	0,00	4.088,61
1.9.2.2.99.01.00.00.00	0001	103	Outras RestituiçÕes	734,40	0,00	0,00	734,40
1.9.3.0.00.00.00.00.00			Receita Da Divida Ativa	3.757,64	0,00	0,00	3.757,64
1.9.3.1.00.00.00.00.00			Receita Da Divida Ativa Tributaria	3.757,64	0,00	0,00	3.757,64
1.9.3.1.11.00.00.00.00			Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial	3.757,64	0,00	0,00	3.757,64
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001	68	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	2.254,55	0,00	0,00	2.254,55
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020	69	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	939,47	0,00	0,00	939,47
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040	70	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	563,62	0,00	0,00	563,62

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 9 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
7.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas Correntes Intra-orçamentarias	759.777,99	0,00	0,00	759.777,99
7.2.0.0.00.00.00.00.00			Receita De Contribuições Intra-orçamentárias	759.777,99	0,00	0,00	759.777,99
7.2.1.0.00.00.00.00.00			Contribuições Sociais - Intra-orçamentarias	759.777,99	0,00	0,00	759.777,99
7.2.1.0.29.00.00.00.00			Contribuições Previdenciarias Do Regime Proprio - Intra-orçame	759.777,99	0,00	0,00	759.777,99
7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050	135	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-orçamentari	759.777,99	0,00	0,00	759.777,99
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00			(r) Deducoes Da Receita	-1.924.200,36	0,00	0,00	-1.924.200,36
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00			(r) Deducoes Da Receita Corrente	-1.924.200,36	0,00	0,00	-1.924.200,36
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00			(-) Dedução De Receita De Serviços	-2.325,48	0,00	0,00	-2.325,48
9.1.6.0.0.13.00.00.00.00			(-) Dedução De Serviços Administrativos	-2.019,60	0,00	0,00	-2.019,60
9.1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001	195	(-) Dedução De Serviços De Inscrição Em Concurso PÚbl	-2.019,60	0,00	0,00	-2.019,60
9.1.6.0.0.45.00.00.00.00	0001	196	(-)dedução De Serviços De Preparação Da Terra Em Propr	-305,88	0,00	0,00	-305,88
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00			(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	-1.921.874,88	0,00	0,00	-1.921.874,88
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00			(r) Dedução Da Receita De Transferencia Intergovernamental	-1.921.874,88	0,00	0,00	-1.921.874,88
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00			(r) Dedução Da Receita De Transferencia Da Uniao	-1.300.786,23	0,00	0,00	-1.300.786,23
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00			(r) Deducão Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniao	-1.294.722,44	0,00	0,00	-1.294.722,44
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Muni	-1.283.855,69	0,00	0,00	-1.283.855,69
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031	74	(r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	-1.283.855,69	0,00	0,00	-1.283.855,69
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territo	-10.866,75	0,00	0,00	-10.866,75
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031	75	(r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	-10.866,75	0,00	0,00	-10.866,75
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei Complemen	-6.063,79	0,00	0,00	-6.063,79
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031	76	(r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms Deso	-6.063,79	0,00	0,00	-6.063,79
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00			(r) Dedução Da Receita De Transferencia Do Estado	-621.088,65	0,00	0,00	-621.088,65
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00			(r) Deducão Da Receita De Participacao Na Receita Do Estado	-621.088,65	0,00	0,00	-621.088,65
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Do Icms	-557.639,19	0,00	0,00	-557.639,19
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031	79	(r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	-557.639,19	0,00	0,00	-557.639,19
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Da Cota-parte Do Ipva	-51.838,90	0,00	0,00	-51.838,90

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Receita</b>		
01/01/2017 a 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:08	Página: 10 de 10

RECEITA	CÓD. RECURSO	CÓD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031	77	(r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva	-51.838,90	0,00	0,00	-51.838,90
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00			(r) Dedução Da Receita Do Ipi/exportacao	-11.610,56	0,00	0,00	-11.610,56
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031	78	(r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exporta	-11.610,56	0,00	0,00	-11.610,56
			TOTAL	14.323.891,83	0,00	0,00	14.323.891,83

ENTIDADES RELACIONADAS

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 1 de 75

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 UNIDADE SUBORDINADA

DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	UNIDADE SUBORDINADA					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 1	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 3	0001 - Recurso Livre	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 4	0001 - Recurso Livre	60.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 6	0001 - Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 7	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 8	0001 - Recurso Livre	100.000,00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 9	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 10	0001 - Recurso Livre	50.000,00	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
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 2 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 11	0001 - Recurso Livre	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 12	0001 - Recurso Livre	22.782,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.782,16 0,00 0,00	22.782,16 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 339	0001 - Recurso Livre	39.108,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.108,16 0,00 0,00	39.108,16 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	642.390,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00
	TOTAL UNIDADE	642.390,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00
	TOTAL ORGÃO	642.390,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00	642.390,32 0,00 0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 3 de 75

02 GABINETE DO PREFEITO  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	UNIDADE SUBORDINADA					
02.01.04	ADMINISTRACAO					
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
02.01.04.122.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA					
02.01.04.122.0013.1003	AUXÍLIO A ENTIDADES					
4.4.5.0.42.00.00.00.00	Auxílios					
Cód.Red - 28	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.5.0.41.00.00.00.00	Contribuicoes					
Cód.Red - 29	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais					
Cód.Red - 30	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	UNIDADE SUBORDINADA					
02.01.04	ADMINISTRACAO					
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
02.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02.01.04.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO					
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais					
Cód.Red - 13	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 14	0001 - Recurso Livre	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 4 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 15	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 16	0001 - Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 18	0001 - Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 19	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportiva					
Cód.Red - 20	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 21	0001 - Recurso Livre	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 22	0001 - Recurso Livre	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 23	0001 - Recurso Livre	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 24	0001 - Recurso Livre	20.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 25	0001 - Recurso Livre	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 26	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 5 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 27	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 355	0001 - Recurso Livre	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	336.800,00	0,00	0,00	336.800,00	336.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE	353.800,00	0,00	0,00	353.800,00	353.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	353.800,00	0,00	0,00	353.800,00	353.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 6 de 75

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
--	---	---	--	---

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	UNIDADE SUBORDINADA					
03.01.04	ADMINISTRACAO					
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
03.01.04.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS					
03.01.04.122.0019.2008	CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 59	0001 - Recurso Livre	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	UNIDADE SUBORDINADA					
03.01.04	ADMINISTRACAO					
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
03.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
03.01.04.122.0010.2013	CONVÊNIO COM A SECR.DE JUSTIÇA E DA SEGURA					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 48	0001 - Recurso Livre	1.500,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 49	0001 - Recurso Livre	1.500,00	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 PROJETO ATIVIDADE	3.000,00	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

03.01.04.122.0010.1006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROV					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 7 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 52	0001 - Recurso Livre	10.000,00 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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	10.000,00 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
03.01.04.122.0010.2063 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 50	CONVÊNIO COM O TRE Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 51	Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.000,00 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
03.01.04.122.0010.2006 3.1.9.0.04.00.00.00.00 Cód.Red - 31	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETAR Contratacao Por Tempo Determinado 0001 - Recurso Livre	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 Cód.Red - 32	Outros Beneficios Assistenciais 0001 - Recurso Livre	50.000,00 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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 Cód.Red - 33	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 - Recurso Livre	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 Cód.Red - 34	Obrigacoes Patronais 0001 - Recurso Livre	20.000,00 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
3.1.9.0.92.00.00.00.00 Cód.Red - 35	Despesas De Exercicios Anteriores 0001 - Recurso Livre	5.000,00 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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 8 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.1.9.1.13.00.00.00.00 Cód.Red - 36	Obrigacoes Patronais 0001 - Recurso Livre	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 Cód.Red - 38	Diarias - Pessoal Civil 0001 - Recurso Livre	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 39	Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 Cód.Red - 41	Servicos De Consultoria 0001 - Recurso Livre	20.000,00 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
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Cód.Red - 42	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 0001 - Recurso Livre	5.000,00 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 43	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 Cód.Red - 44	Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0001 - Recurso Livre	100.000,00 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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 45	Equipamentos E Material Permanente 0001 - Recurso Livre	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 Cód.Red - 46	Indenizacoes E Restituicoes 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 Cód.Red - 345	Indenizacoes Trabalhistas 0001 - Recurso Livre	10.000,00 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
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Cód.Red - 356	Auxilio-alimentacao 0001 - Recurso Livre	105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 9 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	1.275.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.275.000,00 0,00 0,00	1.275.000,00 0,00 0,00
03.01.04.122.0010.1007 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 53	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚ Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	50.000,00 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 54	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 Cód.Red - 55	Obras E Instalacoes 0001 - Recurso Livre	10.000,00 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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
03 03.01 03.01.04 03.01.04.123 03.01.04.123.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SUBORDINADA ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS					
03.01.04.123.0012.2011 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 64	PROGRAMA DE RECEBIMENTO DE DÍVIDAS Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	8.336,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.336,17 0,00 0,00	8.336,17 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	8.336,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.336,17 0,00 0,00	8.336,17 0,00 0,00
03 03.01 03.01.04 03.01.04.124	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SUBORDINADA ADMINISTRACAO CONTROLE INTERNO					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 10 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
03.01.04.124.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
03.01.04.124.0010.2010	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 61	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 62	0001 - Recurso Livre	2.252,12	0,00	0,00	2.252,12	2.252,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 63	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	6.252,12	0,00	0,00	6.252,12	6.252,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01	UNIDADE SUBORDINADA					
03.01.15	URBANISMO					
03.01.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
03.01.15.451.1057	PLANEJAMENTO URBANO					
03.01.15.451.1057.2007	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA URBANA					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 56	0001 - Recurso Livre	28.130,31	0,00	0,00	28.130,31	28.130,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 57	0001 - Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 58	0001 - Recurso Livre	8.130,33	0,00	0,00	8.130,33	8.130,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	51.260,64	0,00	0,00	51.260,64	51.260,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 11 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
TOTAL UNIDADE	1.490.348,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.490.348,93 0,00 0,00	1.490.348,93 0,00 0,00
TOTAL ORGÃO	1.490.348,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.490.348,93 0,00 0,00	1.490.348,93 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 12 de 75

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

01 UNIDADE SUBORDINADA

DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
04.01	UNIDADE SUBORDINADA					
04.01.04	ADMINISTRACAO					
04.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
04.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.01.04.122.0010.2005	CONTROLE DE COMPRAS, FROTAS, PATRIMONIAL E					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 82	0001 - Recurso Livre	3.294,15	0,00	0,00	3.294,15	3.294,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 83	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 84	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	7.294,15	0,00	0,00	7.294,15	7.294,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0010.2014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 65	0001 - Recurso Livre	12.113,60	0,00	0,00	12.113,60	12.113,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 66	0001 - Recurso Livre	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 67	0001 - Recurso Livre	500.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 68	0001 - Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 13 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 69	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 70	0001 - Recurso Livre	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 72	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 73	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 76	0001 - Recurso Livre	50.000,00	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
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 77	0001 - Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 79	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 80	0001 - Recurso Livre	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	Auxilio-transporte					
Cód.Red - 81	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 346	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 357	0001 - Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 14 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	785.913,60	0,00	0,00	785.913,60	785.913,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
04.01	UNIDADE SUBORDINADA					
04.01.04	ADMINISTRACAO					
04.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
04.01.04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS					
04.01.04.123.0093.1008	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA					
3.3.7.1.32.00.00.00.00	Material De Distribuição Gratuita					
Cód.Red - 85	0001 - Recurso Livre	3.500,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 86	0001 - Recurso Livre	3.500,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 87	0001 - Recurso Livre	3.420,21	0,00	0,00	3.420,21	3.420,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportiva					
Cód.Red - 472	0001 - Recurso Livre	1.500,00	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 PROJETO ATIVIDADE	11.920,21	0,00	0,00	11.920,21	11.920,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE	805.127,96	0,00	0,00	805.127,96	805.127,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	805.127,96	0,00	0,00	805.127,96	805.127,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 15 de 75

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEI  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.04	ADMINISTRACAO					
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
05.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
05.01.04.122.0010.2079	Manutenção de Máq. Equipamentos e Veículos da Fr					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 128	0001 - Recurso Livre	200.962,41	0,00	0,00	200.962,41	200.962,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 129	0001 - Recurso Livre	50.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	250.962,41	0,00	0,00	250.962,41	250.962,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL					
05.01.20.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
05.01.20.122.0010.2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 90	0001 - Recurso Livre	20.000,00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 91	0001 - Recurso Livre	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 92	0001 - Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 16 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 93	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 94	0001 - Recurso Livre	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 96	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 97	0001 - Recurso Livre	30.000,00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 98	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 99	0001 - Recurso Livre	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 100	0001 - Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 101	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 102	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 103	0001 - Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 333	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 17 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 347	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 358	0001 - Recurso Livre	30.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.334	FOMENTO AO TRABALHO					
05.01.20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS					
05.01.20.334.0019.1013	APOIO A PROJETOS COOPERADOS PARA A GERAÃ					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 104	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 105	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.000,00	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
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL					
05.01.20.511.0061	SANEAMENTO GERAL					
05.01.20.511.0061.1012	SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES RURAIS					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 106	0001 - Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 18 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 114	0001 - Recurso Livre	15.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 116	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 118	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
05.01.20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENT					
05.01.20.541.0063.2017	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 135	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 137	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 139	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 140	0001 - Recurso Livre	5.840,42	0,00	0,00	5.840,42	5.840,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 19 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	20.840,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.840,42 0,00 0,00	20.840,42 0,00 0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.605	ABASTECIMENTO					
05.01.20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL					
05.01.20.605.0075.2015	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 124	0001 - Recurso Livre	100.000,00 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 126	0001 - Recurso Livre	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 127	0001 - Recurso Livre	20.000,00 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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	190.000,00 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
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIC					
05.01	UNIDADE SUBORDINADA					
05.01.20	AGRICULTURA					
05.01.20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL					
05.01.20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL					
05.01.20.661.0075.1015	CRIAR BERÇARIO INDUSTRIAL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 141	0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 143	0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 20 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
4.4.9.0.51.00.00.00.00 Cód.Red - 145	Obras E Instalacoes 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 147	Equipamentos E Material Permanente 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00</b>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>
	<b>TOTAL ORGÃO</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>	<b>991.802,83 0,00 0,00</b>

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 21 de 75

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL
		EMPENHADO NO PER	ANULADO NO PER	LIQUIDADO NO PER	PAGO NO PER	A LIQUIDAR
		EMPENHADO ATÉ PER	ANULADO ATÉ PER	LIQUIDADO ATÉ PER	PAGO ATÉ PER	A PAGAR LÍQUIDADO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					
06.01	UNIDADE SUBORDINADA					
06.01.04	ADMINISTRACAO					
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
06.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
06.01.04.122.0010.2018	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 107	0001 - Recurso Livre	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 108	0001 - Recurso Livre	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 109	0001 - Recurso Livre	600.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 110	0001 - Recurso Livre	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 111	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 112	0001 - Recurso Livre	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 115	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 117	0001 - Recurso Livre	20.000,00	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 22 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 121	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	50.000,00 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
3.3.9.0.47.00.00.00.00 Cód.Red - 122	Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0001 - Recurso Livre	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 123	Equipamentos E Material Permanente 0001 - Recurso Livre	5.000,00 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
3.3.9.0.93.00.00.00.00 Cód.Red - 125	Indenizacoes E Restituicoes 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 Cód.Red - 348	Indenizacoes Trabalhistas 0001 - Recurso Livre	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Cód.Red - 359	Auxilio-alimentacao 0001 - Recurso Livre	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00	<b>1.053.000,00</b> 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 23 de 75

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
 DOTAÇÃO

SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL
EMPENHADO NO PER	ANULADO NO PER	LIQUIDADO NO PER	PAGO NO PER	A LIQUIDAR
EMPENHADO ATÉ PER	ANULADO ATÉ PER	LIQUIDADO ATÉ PER	PAGO ATÉ PER	A PAGAR LÍQUIDADO

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
06.02.04	ADMINISTRACAO					
06.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
06.02.04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO					
06.02.04.122.0109.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4.4.9.0.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis					
Cód.Red - 130	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	1.000,00	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

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
06.02.04	ADMINISTRACAO					
06.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL					
06.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
06.02.04.122.0010.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 165	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P  
 06.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
 06.02.06 SEGURANCA PUBLICA  
 06.02.06.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 06.02.06.126.0017 INFORMATICA

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 24 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
06.02.06.126.0017.1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET E VIGIL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 171	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 172	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 173	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
06.02.15	URBANISMO					
06.02.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
06.02.15.451.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
06.02.15.451.0058.2019	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 131	0001 - Recurso Livre	20.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 132	0001 - Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 133	0001 - Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.15.451.0058.1017	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONST. DE ESPA.					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 25 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 142	Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	10.000,00 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 144	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	5.000,00 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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 Cód.Red - 146	Obras E Instalacoes 0001 - Recurso Livre	5.000,00 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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 148	Equipamentos E Material Permanente 0001 - Recurso Livre	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
06 06.02 06.02.17 06.02.17.452 06.02.17.452.0061	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS SANEAMENTO SERVICOS URBANOS SANEAMENTO GERAL					
06.02.17.452.0061.2065 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 155	MANUT.AMPL.DOS SERV.COLETA SEL.DE LIXO E SEI Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	50.000,00 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 157	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
06 06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 26 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
06.02.25	ENERGIA					
06.02.25.451	INFRAESTRUTURA URBANA					
06.02.25.451.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
06.02.25.451.0067.2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 150	0001 - Recurso Livre	20.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 152	0001 - Recurso Livre	250.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
06.02.26	TRANSPORTE					
06.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO					
06.02.26.782.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
06.02.26.782.0058.1019	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS E					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 159	0001 - Recurso Livre	57.941,45	0,00	0,00	57.941,45	57.941,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 161	0001 - Recurso Livre	30.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 163	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	97.941,45	0,00	0,00	97.941,45	97.941,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS P					



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 27 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
06.02.26	TRANSPORTE					
06.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO					
06.02.26.782.0069	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL					
06.02.26.782.0069.2020	ESTRADAS RURAIS E INFRAESTRUTURA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 134	0001 - Recurso Livre	100.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100.000,00	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
06.02.26.782.0069.2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 167	0001 - Recurso Livre	250.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 169	0001 - Recurso Livre	150.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 170	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE	1.104.941,45	0,00	0,00	1.104.941,45	1.104.941,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	2.157.941,45	0,00	0,00	2.157.941,45	2.157.941,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 28 de 75

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 UNIDADE SUBORDINADA

DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.01	UNIDADE SUBORDINADA					
07.01.12	EDUCACAO					
07.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
07.01.12.361.0047	ENSINO REGULAR					
07.01.12.361.0047.2024	MANUT. DO CENTRO INTEGRADO DE PESQ.AUDITÓI					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 179	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 181	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 183	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 185	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.361.0047.1055	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR					
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 343	1151 - FNDE QUADRA ESCOLAR	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 PROJETO ATIVIDADE	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 29 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
07.01.12.361.0047.2026 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 192	MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL Material De Consumo 1101 - PNAE	59.987,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.987,82 0,00 0,00	59.987,82 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	59.987,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.987,82 0,00 0,00	59.987,82 0,00 0,00
07.01.12.361.0047.2025 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 187	MERENDA ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	40.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.700,00 0,00 0,00	40.700,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 190	Equipamentos E Material Permanente 0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	41.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.700,00 0,00 0,00	41.700,00 0,00 0,00
07.01.12.361.0047.1057 4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 342	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR Equipamentos E Material Permanente 1153 - FNDE PAR	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 PROJETO ATIVIDADE	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
07.01.12.361.0047.2028 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 199	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO FONTE ES Material De Consumo 1105 - Transp. Escolar Convênio Estadual Ensino Funda	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 317	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 1105 - Transp. Escolar Convênio Estadual Ensino Funda	3.000,00 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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 30 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	93.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00
07.01.12.361.0047.2027 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 194	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL Material De Consumo 1102 - Transporte Escolar Federal PNAT	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 196	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 1102 - Transporte Escolar Federal PNAT	3.361,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.361,66 0,00 0,00	3.361,66 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	83.361,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.361,66 0,00 0,00	83.361,66 0,00 0,00
07.01.12.361.0047.2030 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 201	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE FEDERAL Material De Consumo 1100 - Salário Educação Federal	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 Cód.Red - 202	Obras E Instalacoes 1100 - Salário Educação Federal	102.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Cód.Red - 444	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1100 - Salário Educação Federal	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 471	Equipamentos E Material Permanente 1100 - Salário Educação Federal	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	228.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228.000,00 0,00 0,00	228.000,00 0,00 0,00
07.01.12.361.0047.2080 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MERENDA ESCOLAR FONTE ESTADUAL Material De Consumo					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 31 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 280	1148 - PEAE - Programa Estadual de Alimentação Esco	62.521,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.521,25 0,00 0,00	62.521,25 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	62.521,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.521,25 0,00 0,00	62.521,25 0,00 0,00
	TOTAL UNIDADE	610.570,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610.570,73 0,00 0,00	610.570,73 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 32 de 75

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -					
07.02.12	EDUCACAO					
07.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
07.02.12.361.0047	ENSINO REGULAR					
07.02.12.361.0047.2031	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 204	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 206	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	15.000,00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 208	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	300.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 210	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	40.000,00	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
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 211	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 212	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	50.000,00	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
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 214	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 216	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 33 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro A Estudantes					
Cód.Red - 219	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 222	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 223	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 224	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	20.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 225	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	5.000,00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 226	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 349	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 360	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>791.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0047.2032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARE					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 233	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 234	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 34 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 237	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0047.2033	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 238	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	75.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 240	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 242	0020 - Manutenção e Desenv. do Ensino MDE	4.202,08	0,00	0,00	4.202,08	4.202,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>87.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.202,08</b>	<b>87.202,08</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>904.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.202,08</b>	<b>904.202,08</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 35 de 75

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 03 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE E  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.03	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE EDI					
07.03.12	EDUCACAO					
07.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
07.03.12.361.0047	ENSINO REGULAR					
07.03.12.361.0047.2034	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETAR					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 250	0031 - FUNDEB	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 252	0031 - FUNDEB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 253	0031 - FUNDEB	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 255	0031 - FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 256	0031 - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 258	0031 - FUNDEB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 259	0031 - FUNDEB	1.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 261	0031 - FUNDEB	1.000,00	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 36 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.18.00.00.00.00 Cód.Red - 264	Auxílio Financeiro A Estudantes 0031 - FUNDEB	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 266	Material De Consumo 0031 - FUNDEB	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 Cód.Red - 267	Passagens E Despesas Com Locomocao 0031 - FUNDEB	10.000,00 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
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Cód.Red - 268	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 0031 - FUNDEB	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 270	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 0031 - FUNDEB	10.000,00 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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 271	Equipamentos E Material Permanente 0031 - FUNDEB	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 Cód.Red - 273	Indenizacoes E Restituicoes 0031 - FUNDEB	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 Cód.Red - 334	Principal Da Divida Por Contrato 0031 - FUNDEB	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 Cód.Red - 350	Indenizacoes Trabalhistas 0031 - FUNDEB	10.000,00 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
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Cód.Red - 361	Auxilio-alimentacao 0031 - FUNDEB	185.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>2.084.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.084.000,00 0,00 0,00</b>	<b>2.084.000,00 0,00 0,00</b>

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 37 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
07.03.12.361.0047.2035	MANUT.DE PRÉDIOS ESCOLARES, DEPENDÊNCIA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 275	0031 - FUNDEB	5.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 277	0031 - FUNDEB	5.840,42	0,00	0,00	5.840,42	5.840,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 278	0031 - FUNDEB	5.000,00	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
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>15.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,42</b>	<b>15.840,42</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.12.361.0047.2037	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS D					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 284	0031 - FUNDEB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 286	0031 - FUNDEB	70.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 287	0031 - FUNDEB	5.000,00	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
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.354.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.840,42</b>	<b>2.354.840,42</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ORGÃO</b>	<b>3.869.613,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.613,23</b>	<b>3.869.613,23</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 38 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.01.08.243.0039	SERVIÇO SOCIAL					
08.01.08.243.0039.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CMDCA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 213	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 215	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 217	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 218	0001 - Recurso Livre	584,04	0,00	0,00	584,04	584,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.01.08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL					
08.01.08.244.0039.2038	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENT					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 269	1123 - CRAS- Centro de Referência Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 39 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 272	1123 - CRAS- Centro de Referência Assistência Social	601,04	0,00	0,00	601,04	601,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 274	1123 - CRAS- Centro de Referência Assistência Social	1.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 276	1123 - CRAS- Centro de Referência Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>2.601,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,04</b>	<b>2.601,04</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.08.244.0039.2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMSEA					
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 228	0001 - Recurso Livre	542,02	0,00	0,00	542,02	542,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 229	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>1.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,02</b>	<b>1.042,02</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.08.244.0039.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 149	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 151	0001 - Recurso Livre	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 153	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 40 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 154	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 156	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 158	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 160	0001 - Recurso Livre	3.202,08	0,00	0,00	3.202,08	3.202,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 162	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 164	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria					
Cód.Red - 166	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 168	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 174	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 175	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 331	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 41 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 354	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 362	0001 - Recurso Livre	1.500,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 445	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 446	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>90.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.902,08</b>	<b>90.902,08</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.01.10	SAÚDE					
08.01.10.301	ATENCAO BASICA					
08.01.10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL					
08.01.10.301.0027.2082	BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 243	0001 - Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 244	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 245	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 42 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 246	0001 - Recurso Livre	2.420,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.420,21 0,00 0,00	2.420,21 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	10.420,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.420,21 0,00 0,00	10.420,21 0,00 0,00
	TOTAL UNIDADE	107.049,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107.049,39 0,00 0,00	107.049,39 0,00 0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 43 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
08.02.10	SAÚDE					
08.02.10.301	ATENCAO BASICA					
08.02.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE					
08.02.10.301.0034.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO D					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 292	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 293	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	10.000,00	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
08.02.10.301.0034.1052	CONSULTA POPULAR VEICULO					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 337	4232 - Região Resolve -Aquisição de Equipamento UB	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2091	REC ESTADUAL INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PI					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 422	4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES	30.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 423	4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 44 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 424	4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 447	4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES	2.500,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100.000,00	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
08.02.10.301.0034.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SAN					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 392	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 393	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 394	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Cód.Red - 395	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 396	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 397	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 398	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 45 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 399	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 400	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 401	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 402	4760 - Piso de Atenção Básica - PAB VISA	10.000,00 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
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>20.000,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>20.000,00</b> 0,00 0,00	<b>20.000,00</b> 0,00 0,00
08.02.10.301.0034.2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 379	4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	16.282,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.282,36 0,00 0,00	16.282,36 0,00 0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 380	4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	5.000,00 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
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>21.282,36</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>21.282,36</b> 0,00 0,00	<b>21.282,36</b> 0,00 0,00
08.02.10.301.0034.2048	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 403	4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 404	4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 46 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.13.00.00.00.00 Cód.Red - 405	Obrigacoes Patronais 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00 Cód.Red - 406	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 Cód.Red - 407	Diarias - Pessoal Civil 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 408	Material De Consumo 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 Cód.Red - 409	Passagens E Despesas Com Locomocao 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Cód.Red - 410	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 411	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Cód.Red - 412	Auxilio-alimentacao 4190 - Epidemiologia	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Cód.Red - 413	Equipamentos E Material Permanente 4190 - Epidemiologia	490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,00 0,00 0,00	490,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>590,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>590,00 0,00 0,00</b>	<b>590,00 0,00 0,00</b>
08.02.10.301.0034.2053 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 438	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS Material De Consumo 4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 47 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 439	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 440	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2056	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 441	4590 - TETO FINANCEIRO FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 442	4590 - TETO FINANCEIRO FEDERAL	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 443	4590 - TETO FINANCEIRO FEDERAL	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2073	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE -					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 364	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	1.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	1.000,00	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 48 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08.02.10.301.0034.2074	RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - F					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 365	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 366	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	30.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 367	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	5.000,00	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
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					
Cód.Red - 368	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 369	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	5.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 370	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 371	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 372	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 373	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 374	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 448	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 49 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	118.638,00	0,00	0,00	118.638,00	118.638,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2076	RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 375	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	30.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 376	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 377	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	3.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 378	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 449	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	3.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 450	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	3.000,00	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
3.1.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 451	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	3.000,00	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
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 452	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	3.000,00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 453	4520 - PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.	1.000,00	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 50 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00
08.02.10.301.0034.2046 3.1.9.0.04.00.00.00.00 Cód.Red - 381	RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA Contratacao Por Tempo Determinado 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 Cód.Red - 382	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00 Cód.Red - 383	Obrigacoes Patronais 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00 Cód.Red - 384	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 Cód.Red - 385	Diarias - Pessoal Civil 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 386	Material De Consumo 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	7.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 Cód.Red - 387	Passagens E Despesas Com Locomocao 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Cód.Red - 388	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 389	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Cód.Red - 390	Auxilio-alimentacao 4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 51 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 391	4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	3.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2075	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL					
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 414	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 415	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 416	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 417	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 418	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 419	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 420	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 421	4090 - PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 52 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08.02.10.301.0034.2049	RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 425	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 426	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 427	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Cód.Red - 428	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 429	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 430	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 431	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 432	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 433	4190 - Epidemiologia	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 434	4190 - Epidemiologia	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	25,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 53 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 435	4190 - Epidemiologia	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 436	4050 - Farmacia Basica	1.000,00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 437	4050 - Farmacia Basica	1.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.000,00	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
08.02.10.301.0034.2041	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETAR					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 176	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 177	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 178	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.078.661,86	0,00	0,00	1.078.661,86	1.078.661,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 180	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	100.000,00	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
3.1.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 182	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 54 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 184	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	5.000,00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 186	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 188	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.000,00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 189	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 191	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	50.000,00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 193	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	2.000,00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 195	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 197	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	5.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 198	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	80.000,00	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
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 200	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 203	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 55 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 205	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	15.000,00	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
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					
Cód.Red - 207	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 209	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	5.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 338	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	120.000,00	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
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 352	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	50.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	2.125.661,86	0,00	0,00	2.125.661,86	2.125.661,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.10.301.0034.1058	Consulta Popular 20015/2016					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 473	4294 - Aquisição de Gerador	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 PROJETO ATIVIDADE	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
08.02.10.301.0034.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 230	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPSP	52.101,04	0,00	0,00	52.101,04	52.101,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 56 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	52.101,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.101,04 0,00 0,00	52.101,04 0,00 0,00
08.02.10.301.0034.2043 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 231	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - Material De Consumo 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 232	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	150.000,00 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
08.02.10.301.0034.2050 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 291	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL Material De Consumo 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	10.000,00 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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	10.000,00 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
08.02.10.301.0034.2084 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Cód.Red - 294	Manutenção e Desenvolvimento do Comusa Material De Consumo 0001 - Recurso Livre	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Cód.Red - 295	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica 0001 - Recurso Livre	1.084,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.084,04 0,00 0,00	1.084,04 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.084,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.084,04 0,00 0,00	2.084,04 0,00 0,00
	TOTAL UNIDADE	2.675.157,30	0,00	0,00	2.675.157,30	2.675.157,30

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 57 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 58 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 03 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
08.03.10	SAÚDE					
08.03.10.301	ATENCAO BASICA					
08.03.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE					
08.03.10.301.0034.2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO PISO DE A					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 221	4510 - PAB FIXO	57.061,00	0,00	0,00	57.061,00	57.061,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 454	4510 - PAB FIXO	15.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 455	4510 - PAB FIXO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 456	4510 - PAB FIXO	16.811,00	0,00	0,00	16.811,00	16.811,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	105.672,00	0,00	0,00	105.672,00	105.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE	105.672,00	0,00	0,00	105.672,00	105.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 59 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 04 SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ES  
 DOTAÇÃO

	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.04 SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ESTA					
08.04.10 SAÚDE					
08.04.10.301 ATENCAO BASICA					
08.04.10.301.0034 AÇÕES EM SAÚDE					
08.04.10.301.0034.2052 MANUTENÇÃOR DESENVOLVIMENTO DE OUTROS F					
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo					
Cód.Red - 227 4300 - ESPECÍFICA (POR PROJETO)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 60 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.05.08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL					
08.05.08.244.0039.1026	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMIL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 235	1114 - Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 236	1114 - Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 239	1114 - Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 241	1114 - Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	584,04	0,00	0,00	584,04	584,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.08.244.0039.2054	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 318	1131 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 319	1131 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 320	1131 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 61 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 321	1131 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PA	1.126,06	0,00	0,00	1.126,06	1.126,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	3.126,06	0,00	0,00	3.126,06	3.126,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.08.244.0039.2055	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS C					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 247	0001 - Recurso Livre	1.294,15	0,00	0,00	1.294,15	1.294,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 248	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 249	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 251	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	4.294,15	0,00	0,00	4.294,15	4.294,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.08.244.0039.2058	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ABR					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 260	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 262	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 62 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
Cód.Red - 263	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 265	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>
08.05.08.244.0039.2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOL					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 279	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 281	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 282	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 283	0001 - Recurso Livre	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
	<b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>
08.05.08.244.0039.2083	Manutenção e desenvolvimento do CMAS					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 254	0001 - Recurso Livre	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 257	0001 - Recurso Livre	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 63 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.05.10	SAÚDE					
08.05.10.039	Serviço Social					
08.05.10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL					
08.05.10.039.0039.2102	IGD - Bolsa Família					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 285	1128 - IGD - Bolsa Família	5.000,00 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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 288	1128 - IGD - Bolsa Família	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 289	1128 - IGD - Bolsa Família	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 290	1128 - IGD - Bolsa Família	584,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584,04 0,00 0,00	584,04 0,00 0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	6.584,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.584,04 0,00 0,00	6.584,04 0,00 0,00
	TOTAL UNIDADE	17.888,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.888,29 0,00 0,00	17.888,29 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 64 de 75

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR  
 06 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR S					
08.06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA					
08.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL					
08.06.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.06.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL.					
08.06.08.243.0027.2060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 220	0001 - Recurso Livre	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04	2.084,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.06.08.243.0027.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
Cód.Red - 457	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 458	0001 - Recurso Livre	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 459	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 460	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 461	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 462	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 65 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil					
Cód.Red - 463	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 464	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material De Distribuicao Gratuita					
Cód.Red - 465	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao					
Cód.Red - 466	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 467	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 468	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 469	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 470	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE	9.784,04	0,00	0,00	9.784,04	9.784,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	2.915.651,02	0,00	0,00	2.915.651,02	2.915.651,02

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 66 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 67 de 75

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL
		EMPENHADO NO PER	ANULADO NO PER	LIQUIDADO NO PER	PAGO NO PER	A LIQUIDAR
		EMPENHADO ATÉ PER	ANULADO ATÉ PER	LIQUIDADO ATÉ PER	PAGO ATÉ PER	A PAGAR LÍQUIDADO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
09.01	UNIDADE SUBORDINADA					
09.01.13	CULTURA					
09.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL					
09.01.13.392.0094	PROMOÇÃO AO TURISMOS					
09.01.13.392.0094.2085	CASA DE CULTURA					
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 315	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 316	0001 - Recurso Livre	29.832,39	0,00	0,00	29.832,39	29.832,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	39.832,39	0,00	0,00	39.832,39	39.832,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
09.01	UNIDADE SUBORDINADA					
09.01.27	DESPORTO E LAZER					
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO					
09.01.27.812.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
09.01.27.812.0054.2061	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DI					
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					
Cód.Red - 296	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material De Consumo					
Cód.Red - 297	0001 - Recurso Livre	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica					
Cód.Red - 298	0001 - Recurso Livre	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 68 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica					
Cód.Red - 306	0001 - Recurso Livre	70.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes					
Cód.Red - 307	0001 - Recurso Livre	1.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente					
Cód.Red - 308	0001 - Recurso Livre	3.000,00	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
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais					
Cód.Red - 309	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Cód.Red - 310	0001 - Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 311	0001 - Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais					
Cód.Red - 312	0001 - Recurso Livre	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 313	0001 - Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 314	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizacoes Trabalhistas					
Cód.Red - 353	0001 - Recurso Livre	2.000,00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao					
Cód.Red - 363	0001 - Recurso Livre	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 69 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE	156.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.500,00 0,00 0,00	156.500,00 0,00 0,00
TOTAL UNIDADE	196.332,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.332,39 0,00 0,00	196.332,39 0,00 0,00
TOTAL ORGÃO	196.332,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.332,39 0,00 0,00	196.332,39 0,00 0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 70 de 75

10 SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS					
10.01	UNIDADE SUBORDINADA					
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS					
10.01.28.845	TRANSFERENCIAS					
10.01.28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10.01.28.845.0000.0003	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS					
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 323	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
3.3.3.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 324	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
4.4.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 325	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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
4.4.3.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 326	0001 - Recurso Livre	5.000,00	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 PROJETO ATIVIDADE	20.000,00	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
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS					
10.01	UNIDADE SUBORDINADA					
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS					
10.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
10.01.28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
10.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais					
Cód.Red - 322	0001 - Recurso Livre	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 71 de 75

DOTAÇÃO		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100.000,00	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
10.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO PASEP					
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 329	0001 - Recurso Livre	8.194,05	0,00	0,00	8.194,05	8.194,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	8.194,05	0,00	0,00	8.194,05	8.194,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
3.2.9.0.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato					
Cód.Red - 327	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Por Contrato					
Cód.Red - 328	0001 - Recurso Livre	10.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	20.000,00	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
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS					
10.01	UNIDADE SUBORDINADA					
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
10.01.99.999.0008	ENCARGOS GERAIS					
10.01.99.999.0008.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D					
9.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia					
Cód.Red - 299	0001 - Recurso Livre	100.000,00	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
	TOTAL PROJETO ATIVIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 72 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE	248.194,05	0,00	0,00	248.194,05	248.194,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGÃO	248.194,05	0,00	0,00	248.194,05	248.194,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 73 de 75

11 FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIC  
 01 UNIDADE SUBORDINADA  
 DOTAÇÃO

		SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICO					
11.01	UNIDADE SUBORDINADA					
11.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL					
11.01.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
11.01.09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP					
11.01.09.272.0032.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP					
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais					
Cód.Red - 300	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	1.000,00	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
3.3.2.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes					
Cód.Red - 301	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	1.000,00	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
3.3.9.0.03.00.00.00.00	Pensoes					
Cód.Red - 302	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	60.000,00	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
3.3.9.0.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários					
Cód.Red - 303	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	109.689,65	0,00	0,00	109.689,65	109.689,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros-pessoa Jurídica					
Cód.Red - 304	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	20.000,00	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
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas					
Cód.Red - 305	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	1.000,00	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
3.3.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias E Reformas					
Cód.Red - 330	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores					
Cód.Red - 332	0050 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	10.000,00	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

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 74 de 75

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO PER EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO PER ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO PER LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO PER PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
TOTAL PROJETO ATIVIDADE	652.689,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00
TOTAL UNIDADE	652.689,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00
TOTAL ORGÃO	652.689,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00	652.689,65 0,00 0,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Balancete da Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:42:43	Página: 75 de 75

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL A
	EMPENHADO NO PER	ANULADO NO PER	LIQUIDADO NO PER	PAGO NO PER	LIQUIDAR A PAGAR
	EMPENHADO ATÉ	ANULADO ATÉ PER	LIQUIDADO ATÉ PER	PAGO ATÉ PER	LÍQUIDADO
	PER				
TOTAL GERAL PROJETO ATIVIDADE	14.323.891,83	0,00	0,00	14.323.891,83	14.323.891,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
: FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI  
: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL  
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Periodicidade : 01/01/2017 até 31/12/2017

Observação : Os valores de 'SALDO INICIAL' é referente ao valor da Dotação. E o 'SALDO DISPONÍVEL', é o desconto dos lançamentos das contas de desdobramento filtradas.

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 1 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	990.473,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	990.473,60 0,00 0,00	990.473,60 0,00 0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	169.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169.500,00 0,00 0,00	169.500,00 0,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.317.946,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.317.946,86 0,00 0,00	5.317.946,86 0,00 0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	402.225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402.225,00 0,00 0,00	402.225,00 0,00 0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.273,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.273,00 0,00 0,00	1.273,00 0,00 0,00
3.1.9.0.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 2 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes Trabalhistas	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	815.100,00	0,00	0,00	815.100,00	815.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato	10.000,00	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
3.3.2.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	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
3.3.5.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00 Material De Distribuico Gratuita					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 3 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	3.500,00	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
3.3.9.0.01.00.00.00.00 Aposentadorias E Reformas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.03.00.00.00.00 Pensoes	60.000,00	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
3.3.9.0.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	109.689,65	0,00	0,00	109.689,65	109.689,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	131.633,00	0,00	0,00	131.633,00	131.633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro A Estudantes	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 4 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	2.097.088,71	0,00	0,00	2.097.088,71	2.097.088,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, D	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita	10.267,02	0,00	0,00	10.267,02	10.267,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	141.088,33	0,00	0,00	141.088,33	141.088,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1.558.118,01	0,00	0,00	1.558.118,01	1.558.118,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentacao	755.060,00	0,00	0,00	755.060,00	755.060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 5 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	176.194,05	0,00	0,00	176.194,05	176.194,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 Auxilio-transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	100.000,00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	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
4.4.3.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	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
4.4.5.0.42.00.00.00.00 Auxilios	1.000,00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes	246.919,16	0,00	0,00	246.919,16	246.919,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente					

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Consolidado por Elemento de Despesa</b>		
01/01/2017 à 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:44:51	Página: 6 de 6

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	330.135,44	0,00	0,00	330.135,44	330.135,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis	1.000,00	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
4.6.9.0.71.00.00.00.00 Principal Da Divida Por Contrato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 Reserva De Contingencia	100.000,00	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.323.891,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.323.891,83</b>	<b>14.323.891,83</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 : FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI  
 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL  
 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Periodicidade: : 01/01/2017 até 31/12/2017

Demonstrar Sintéticas: : Não

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 1 de 36

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031.0001.2001.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0001.2001.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0001.2001.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	500,00	0,00	500,00
01.031.0001.2001.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2001.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	39.108,16	0,00	39.108,16
01.031.0001.2001.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.782,16	0,00	22.782,16
	TOTAL .....		642.390,32		642.390,32



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 2 de 36

02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04	ADMINISTRACAO	17.000,00	336.800,00	0,00	353.800,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	336.800,00	0,00	353.800,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	336.800,00	0,00	336.800,00
04.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	336.800,00	0,00	336.800,00
04.122.0010.2002.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2002.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0010.2002.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0010.2002.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2002.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0010.2002.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0010.2002.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0010.2002.33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTR/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2002.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04.122.0010.2002.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
04.122.0010.2002.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0010.2002.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0010.2002.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2002.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2002.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04.122.0013.1003	AUXÍLIO A ENTIDADES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04.122.0013.1003.33504100000000	CONTRIBUICOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 3 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
04.122.0013.1003.33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0013.1003.44504200000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL .....		17.000,00	336.800,00		353.800,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 4 de 36

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04	ADMINISTRACAO	95.000,00	1.344.088,29	0,00	1.439.088,29
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	95.000,00	1.329.500,00	0,00	1.424.500,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	1.280.000,00	0,00	1.375.000,00
04.122.0010.1006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.1006.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.1007	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0010.1007.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0010.1007.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0010.1007.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.2006	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
04.122.0010.2006.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0010.2006.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0010.2006.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04.122.0010.2006.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2006.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2006.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.2006.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0010.2006.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0010.2006.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0010.2006.33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2006.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2006.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 5 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04.122.0010.2006.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0010.2006.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0010.2006.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2006.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0010.2013	CONVÊNIO COM A SECR.DE JUSTIÇA E DA SEGURANÇA DO ESTADO RS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0010.2013.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0010.2013.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0010.2063	CONVÊNIO COM O TRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0010.2063.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2063.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.122.0019.2008	CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.122.0019.2008.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.336,17	0,00	8.336,17
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS	0,00	8.336,17	0,00	8.336,17
04.123.0012.2011	PROGRAMA DE RECEBIMENTO DE DÍVIDAS	0,00	8.336,17	0,00	8.336,17
04.123.0012.2011.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.336,17	0,00	8.336,17
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
04.124.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
04.124.0010.2010	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
04.124.0010.2010.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0010.2010.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0010.2010.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.252,12	0,00	2.252,12
15	URBANISMO	0,00	51.260,64	0,00	51.260,64

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 6 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	51.260,64	0,00	51.260,64
15.451.1057	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	51.260,64	0,00	51.260,64
15.451.1057.2007	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	0,00	51.260,64	0,00	51.260,64
15.451.1057.2007.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1057.2007.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.130,33	0,00	8.130,33
15.451.1057.2007.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	28.130,31	0,00	28.130,31
	TOTAL .....	95.000,00	1.395.348,93		1.490.348,93

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 7 de 36

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04	ADMINISTRACAO	11.920,21	793.207,75	0,00	805.127,96
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	793.207,75	0,00	793.207,75
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	793.207,75	0,00	793.207,75
04.122.0010.2005	CONTROLE DE COMPRAS, FROTAS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO	0,00	7.294,15	0,00	7.294,15
04.122.0010.2005.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.294,15	0,00	3.294,15
04.122.0010.2005.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0010.2005.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0010.2014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FA	0,00	785.913,60	0,00	785.913,60
04.122.0010.2014.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.113,60	0,00	12.113,60
04.122.0010.2014.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0010.2014.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0010.2014.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.2014.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2014.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2014.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04.122.0010.2014.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0010.2014.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0010.2014.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0010.2014.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0010.2014.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0010.2014.33904900000000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0010.2014.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	800,00	0,00	800,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 8 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
04.122.0010.2014.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.920,21	0,00	0,00	11.920,21
04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS	11.920,21	0,00	0,00	11.920,21
04.123.0093.1008	PROGRAMA DE EDUCACÃO TRIBUTÁRIA	11.920,21	0,00	0,00	11.920,21
04.123.0093.1008.33713200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
04.123.0093.1008.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
04.123.0093.1008.33903100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTR/	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.123.0093.1008.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.420,21	0,00	0,00	3.420,21
	TOTAL .....	11.920,21	793.207,75		805.127,96

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 9 de 36

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04	ADMINISTRACAO	0,00	250.962,41	0,00	250.962,41
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	250.962,41	0,00	250.962,41
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.962,41	0,00	250.962,41
04.122.0010.2079	Manutenção de Máq. Equipamentos e Veículos da Frota Municipal	0,00	250.962,41	0,00	250.962,41
04.122.0010.2079.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.962,41	0,00	200.962,41
04.122.0010.2079.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	67.000,00	673.840,42	0,00	740.840,42
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.122.0010.2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.122.0010.2016.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0010.2016.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0010.2016.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.122.0010.2016.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0010.2016.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0010.2016.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0010.2016.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.122.0010.2016.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0010.2016.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0010.2016.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0010.2016.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 10 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
20.122.0010.2016.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0010.2016.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.122.0010.2016.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.122.0010.2016.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0010.2016.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.334.0019.1013	APOIO A PROJETOS COOPERADOS PARA A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.334.0019.1013.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.334.0019.1013.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20.511.0061	SANEAMENTO GERAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20.511.0061.1012	SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES RURAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20.511.0061.1012.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.511.0061.1012.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.511.0061.1012.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.511.0061.1012.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.840,42	0,00	20.840,42
20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.840,42	0,00	20.840,42
20.541.0063.2017	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.840,42	0,00	20.840,42
20.541.0063.2017.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.541.0063.2017.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.541.0063.2017.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.541.0063.2017.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.840,42	0,00	5.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 11 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.605.0075.2015	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.605.0075.2015.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0075.2015.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.0075.2015.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.661.0075.1015	CRIAR BERÇARIO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.661.0075.1015.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.661.0075.1015.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.661.0075.1015.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.661.0075.1015.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL .....	67.000,00	924.802,83		991.802,83

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 12 de 36

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
04.122.0010.2018	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
04.122.0010.2018.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0010.2018.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0010.2018.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0010.2018.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0010.2018.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0010.2018.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.2018.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0010.2018.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2018.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0010.2018.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0010.2018.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0010.2018.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.0010.2018.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2018.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 13 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
04.122.0010.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0010.1023.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0109.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0109.1016.44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126.0017	INFORMATICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126.0017.1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET E VIGILÂNCIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126.0017.1021.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
06.126.0017.1021.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.126.0017.1021.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	URBANISMO	25.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	25.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0058.1017	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS PARA ENTRETENIMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0058.1017.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0058.1017.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0058.1017.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0058.1017.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0058.2019	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0058.2019.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0058.2019.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 14 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
15.451.0058.2019.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.452	SERVICOS URBANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.452.0061	SANEAMENTO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.452.0061.2065	MANUT.AMPL.DOS SERV.COLETA SEL.DE LIXO E SERV.LIMPEZA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.452.0061.2065.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0061.2065.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25	ENERGIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451.0067.2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451.0067.2021.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.451.0067.2021.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26	TRANSPORTE	97.941,45	505.000,00	0,00	602.941,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	97.941,45	505.000,00	0,00	602.941,45
26.782.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.941,45	0,00	0,00	97.941,45
26.782.0058.1019	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS E MANUTENÇÃO	97.941,45	0,00	0,00	97.941,45
26.782.0058.1019.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.941,45	0,00	0,00	57.941,45
26.782.0058.1019.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0058.1019.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0069	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
26.782.0069.2020	ESTRADAS RURAIS E INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 15 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
26.782.0069.2020.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0069.2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DA FROTA MUNICIPAL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
26.782.0069.2023.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.0069.2023.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0069.2023.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL .....	149.941,45	2.008.000,00		2.157.941,45

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 16 de 36

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
12	EDUCACAO	0,00	610.570,73	0,00	610.570,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	610.570,73	0,00	610.570,73
12.361.0047	ENSINO REGULAR	0,00	610.570,73	0,00	610.570,73
12.361.0047.1055	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1055.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1057	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1057.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2024	MANUT. DO CENTRO INTEGRADO DE PESQ.AUDITÓRIO,INFORMÁTICA E BIBLIOT	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.361.0047.2024.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2024.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0047.2024.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2024.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2025	MERENDA ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
12.361.0047.2025.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
12.361.0047.2025.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2026	MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL	0,00	59.987,82	0,00	59.987,82
12.361.0047.2026.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.987,82	0,00	59.987,82
12.361.0047.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL	0,00	83.361,66	0,00	83.361,66
12.361.0047.2027.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0047.2027.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.361,66	0,00	3.361,66
12.361.0047.2028	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO FONTE ESTADUAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
12.361.0047.2028.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 17 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
12.361.0047.2028.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0047.2030	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE FEDERAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12.361.0047.2030.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0047.2030.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2030.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0047.2030.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2080	MERENDA ESCOLAR FONTE ESTADUAL	0,00	62.521,25	0,00	62.521,25
12.361.0047.2080.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.521,25	0,00	62.521,25
12	EDUCACAO	0,00	904.202,08	0,00	904.202,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	904.202,08	0,00	904.202,08
12.361.0047	ENSINO REGULAR	0,00	904.202,08	0,00	904.202,08
12.361.0047.2031	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00
12.361.0047.2031.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0047.2031.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0047.2031.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0047.2031.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0047.2031.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2031.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0047.2031.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0047.2031.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2031.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0047.2031.33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2031.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0047.2031.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 18 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
12.361.0047.2031.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0047.2031.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
12.361.0047.2031.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2031.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0047.2032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARE, DEPENDÊNCIAS E QUADR	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0047.2032.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2032.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0047.2032.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2033	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL	0,00	87.202,08	0,00	87.202,08
12.361.0047.2033.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0047.2033.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0047.2033.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.202,08	0,00	4.202,08
12	EDUCACAO	0,00	2.354.840,42	0,00	2.354.840,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.354.840,42	0,00	2.354.840,42
12.361.0047	ENSINO REGULAR	0,00	2.354.840,42	0,00	2.354.840,42
12.361.0047.2034	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDE	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
12.361.0047.2034.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.0047.2034.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0047.2034.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
12.361.0047.2034.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0047.2034.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2034.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0047.2034.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0047.2034.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 19 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
12.361.0047.2034.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2034.33901800000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0047.2034.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0047.2034.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0047.2034.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2034.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0047.2034.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.0047.2034.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2034.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2034.46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0047.2035	MANUT.DE PRÉDIOS ESCOLARES, DEPENDÊNCIAS E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	15.840,42	0,00	15.840,42
12.361.0047.2035.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0047.2035.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.840,42	0,00	5.840,42
12.361.0047.2035.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0047.2037	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA - FUNDEB	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.0047.2037.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0047.2037.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0047.2037.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL .....		3.869.613,23		3.869.613,23

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 20 de 36

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.629,18	0,00	96.629,18
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.243.0039	SERVIÇO SOCIAL	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.243.0039.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CMDCA	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.243.0039.2040.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0039.2040.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0039.2040.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0039.2040.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	584,04	0,00	584,04
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	94.545,14	0,00	94.545,14
08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	0,00	94.545,14	0,00	94.545,14
08.244.0039.2038	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS	0,00	2.601,04	0,00	2.601,04
08.244.0039.2038.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2038.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	601,04	0,00	601,04
08.244.0039.2038.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2038.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.902,08	0,00	90.902,08
08.244.0039.2039.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0039.2039.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2039.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
08.244.0039.2039.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.31904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0039.2039.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	0,00	100,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 21 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
08.244.0039.2039.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0039.2039.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0039.2039.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.202,08	0,00	3.202,08
08.244.0039.2039.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2039.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2039.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0039.2039.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMSEA	0,00	1.042,02	0,00	1.042,02
08.244.0039.2042.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	542,02	0,00	542,02
08.244.0039.2042.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
10	SAÚDE	0,00	10.420,21	0,00	10.420,21
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	10.420,21	0,00	10.420,21
10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.420,21	0,00	10.420,21
10.301.0027.2082	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	10.420,21	0,00	10.420,21
10.301.0027.2082.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0027.2082.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0027.2082.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0027.2082.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.420,21	0,00	2.420,21

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 22 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10	SAÚDE	62.201,04	2.612.956,26	0,00	2.675.157,30
10.301	ATENCAO BASICA	62.201,04	2.612.956,26	0,00	2.675.157,30
10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	62.201,04	2.612.956,26	0,00	2.675.157,30
10.301.0034.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.101,04	0,00	0,00	52.101,04
10.301.0034.1033.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.101,04	0,00	0,00	52.101,04
10.301.0034.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA FISIOTER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.1049.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.1049.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.1052	CONSULTA POPULAR VEICULO	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.0034.1052.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.0034.1058	Consulta Popular 20015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1058.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2041	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASPS	0,00	2.125.661,86	0,00	2.125.661,86
10.301.0034.2041.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0034.2041.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0034.2041.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.078.661,86	0,00	1.078.661,86
10.301.0034.2041.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0034.2041.31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2041.31903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2041.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2041.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0034.2041.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0034.2041.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2041.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2041.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 23 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10.301.0034.2041.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0034.2041.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0034.2041.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2041.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0034.2041.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0034.2041.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0034.2041.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0034.2041.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2041.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - ASPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0034.2043.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0034.2043.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0034.2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FED	0,00	21.282,36	0,00	21.282,36
10.301.0034.2045.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.282,36	0,00	16.282,36
10.301.0034.2045.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2046	RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0034.2046.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33901600000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
10.301.0034.2046.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0034.2046.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	200,00	0,00	200,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 24 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10.301.0034.2046.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034.2046.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0034.2047.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33901600000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2047.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL	0,00	590,00	0,00	590,00
10.301.0034.2048.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33901600000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	0,00	10,00
10.301.0034.2048.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10,00	0,00	10,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 25 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10.301.0034.2048.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490,00	0,00	490,00
10.301.0034.2049	RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0034.2049.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33901600000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2049.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25,00	0,00	25,00
10.301.0034.2049.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
10.301.0034.2050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2050.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0034.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0034.2051.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2051.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2053	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034.2053.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2053.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25,00	0,00	25,00
10.301.0034.2053.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
10.301.0034.2056	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034.2056.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.0034.2056.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25,00	0,00	25,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 26 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10.301.0034.2056.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
10.301.0034.2073	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2073.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2074	RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS	0,00	118.638,00	0,00	118.638,00
10.301.0034.2074.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0034.2074.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0034.2074.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2074.31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2074.31904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2074.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0034.2074.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2074.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2074.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2074.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2074.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	273,00	0,00	273,00
10.301.0034.2075	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2075.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2075.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125,00	0,00	125,00
10.301.0034.2076	RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 27 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
10.301.0034.2076.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2076.31900800000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2076.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0034.2076.31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2076.31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2076.31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2076.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0034.2076.33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2076.33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2084	Manutenção e Desenvolvimento do Comusa	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
10.301.0034.2084.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0034.2084.33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.084,04	0,00	1.084,04
10.301.0034.2091	REC ESTADUAL INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0034.2091.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0034.2091.33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0034.2091.44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0034.2091.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
10	SAÚDE	0,00	105.672,00	0,00	105.672,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	105.672,00	0,00	105.672,00
10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	0,00	105.672,00	0,00	105.672,00
10.301.0034.2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	105.672,00	0,00	105.672,00
10.301.0034.2044.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.061,00	0,00	57.061,00
10.301.0034.2044.33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0034.2044.44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.811,00	0,00	16.811,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 28 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
10.301.0034.2044.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
10	SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034.2052	MANUTENÇÃOR DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS EM SAÚDE CO	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0034.2052.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.084,04	9.220,21	0,00	11.304,25
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.084,04	9.220,21	0,00	11.304,25
08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	2.084,04	9.220,21	0,00	11.304,25
08.244.0039.1026	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	2.084,04	0,00	0,00	2.084,04
08.244.0039.1026.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0039.1026.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0039.1026.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0039.1026.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,04	0,00	0,00	584,04
08.244.0039.2054	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - ASE	0,00	3.126,06	0,00	3.126,06
08.244.0039.2054.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2054.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2054.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2054.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.126,06	0,00	1.126,06
08.244.0039.2055	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS - SCFV - PSB	0,00	4.294,15	0,00	4.294,15
08.244.0039.2055.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.294,15	0,00	1.294,15
08.244.0039.2055.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2055.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 29 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
08.244.0039.2055.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2058	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ABRIGO - PSEAC - PISO DE AC I	0,00	400,00	0,00	400,00
08.244.0039.2058.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2058.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2058.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2058.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRIGO - PSEAC	0,00	400,00	0,00	400,00
08.244.0039.2071.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2071.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2071.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2071.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0039.2083	Manutenção e desenvolvimento do CMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0039.2083.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0039.2083.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
10	SAÚDE	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.039	Serviço Social	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.039.0039.2102	IGD - Bolsa Família	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.039.0039.2102.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.039.0039.2102.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00
10.039.0039.2102.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00
10.039.0039.2102.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	584,04	0,00	584,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.784,04	0,00	9.784,04

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 30 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.784,04	0,00	9.784,04
08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.784,04	0,00	9.784,04
08.243.0027.2060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.243.0027.2060.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.243.0027.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
08.243.0027.2077.31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
08.243.0027.2077.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.31904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243.0027.2077.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL .....	64.285,08	2.851.365,94		2.915.651,02

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 31 de 36

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
13	CULTURA	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392.0094	PROMOÇÃO AO TURISMOS	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392.0094.2085	CASA DE CULTURA	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392.0094.2085.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0094.2085.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.832,39	0,00	29.832,39
27	DESPORTO E LAZER	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
27.812.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
27.812.0054.2061	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E FESTIVIDADEI	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
27.812.0054.2061.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0054.2061.31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.0054.2061.31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.0054.2061.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0054.2061.31909400000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0054.2061.31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.0054.2061.33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812.0054.2061.33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.812.0054.2061.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0054.2061.33904600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
27.812.0054.2061.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 32 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
27.812.0054.2061.33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0054.2061.44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0054.2061.44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL .....	196.332,39	196.332,39

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 33 de 36

10 SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	148.194,05	148.194,05
28.845	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.845.0000.0003	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.845.0000.0003.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.845.0000.0003.33309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.845.0000.0003.44209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.845.0000.0003.44309300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	128.194,05	128.194,05
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	128.194,05	128.194,05
28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.0000.0001.33909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.0000.0002	PAGAMENTO PASEP	0,00	0,00	8.194,05	8.194,05
28.846.0000.0002.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.194,05	8.194,05
28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0004.32902100000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0004.46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0008	ENCARGOS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0008.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 34 de 36

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC. ESPEC.	TOTAL
99.999.0008.2101.99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL .....	148.194,05	248.194,05

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 35 de 36

11 FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICOS- FMAPSP

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAC.	TOTAL
				ESPEC.	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272.0032.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272.0032.2064.31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0032.2064.31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0032.2064.33209300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0032.2064.33900100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
09.272.0032.2064.33900300000000	PENSOES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.272.0032.2064.33900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	109.689,65	0,00	109.689,65
09.272.0032.2064.33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0032.2064.33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL .....		652.689,65		652.689,65
		405.146,74	13.770.551,04	148.194,05	14.323.891,83

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>	<b>Versão: 2.05.3</b>	
<b>Relatórios</b>	<b>Usuário: jacson</b>	
<b>Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão</b>		
Anexo 6 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:38:45	Página: 36 de 36

ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo</b>		
Anexo 7 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:13	Página: 1 de 5

## Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Subfunções Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	642.390,32	0,00	642.390,32
04	ADMINISTRACAO	132.920,21	3.778.058,45	0,00	3.910.978,66
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	121.000,00	3.763.470,16	0,00	3.884.470,16
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	3.713.970,16	0,00	3.816.970,16
04.122.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.920,21	8.336,17	0,00	20.256,38
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS	0,00	8.336,17	0,00	8.336,17
04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS	11.920,21	0,00	0,00	11.920,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
04.124.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.252,12	0,00	6.252,12
06	SEGURANCA PUBLICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
06.126.0017	INFORMATICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.084,04	115.633,43	0,00	117.717,47
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	11.868,08	0,00	11.868,08
08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.784,04	0,00	9.784,04
08.243.0039	SERVIÇO SOCIAL	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.084,04	103.765,35	0,00	105.849,39

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo</b>		
Anexo 7 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:13	Página: 2 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	2.084,04	103.765,35	0,00	105.849,39
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP	0,00	652.689,65	0,00	652.689,65
10	SAÚDE	62.201,04	2.735.732,51	0,00	2.797.933,55
10.039	Serviço Social	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL	0,00	6.584,04	0,00	6.584,04
10.301	ATENCAO BASICA	62.201,04	2.729.148,47	0,00	2.791.349,51
10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.420,21	0,00	10.420,21
10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	62.201,04	2.718.728,26	0,00	2.780.929,30
12	EDUCACAO	0,00	3.869.613,23	0,00	3.869.613,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.869.613,23	0,00	3.869.613,23
12.361.0047	ENSINO REGULAR	0,00	3.869.613,23	0,00	3.869.613,23
13	CULTURA	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
13.392.0094	PROMOÇÃO AO TURISMOS	0,00	39.832,39	0,00	39.832,39
15	URBANISMO	25.000,00	121.260,64	0,00	146.260,64
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	25.000,00	121.260,64	0,00	146.260,64
15.451.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00
15.451.1057	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	51.260,64	0,00	51.260,64
17	SANEAMENTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo</b>		
Anexo 7 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:13	Página: 3 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
17.452	SERVICOS URBANOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.452.0061	SANEAMENTO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	AGRICULTURA	67.000,00	673.840,42	0,00	740.840,42
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20.511.0061	SANEAMENTO GERAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	20.840,42	0,00	20.840,42
20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.840,42	0,00	20.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25	ENERGIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25.451.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
26	TRANSPORTE	97.941,45	505.000,00	0,00	602.941,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	97.941,45	505.000,00	0,00	602.941,45
26.782.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.941,45	0,00	0,00	97.941,45
26.782.0069	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo		
Anexo 7 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:13	Página: 4 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
27.812.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	148.194,05	148.194,05
28.845	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	128.194,05	128.194,05
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	128.194,05	128.194,05
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0008	ENCARGOS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total ...	405.146,74	13.770.551,04	148.194,05	14.323.891,83

ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSAO SERV.PUBLI

- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANA PIMENTEL

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo</b>		
Anexo 7 - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:13	Página: 5 de 5

---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	----------------------	-------



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 1 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01	UNIDADE SUBORDINADA	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01.01	LEGISLATIVA	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	580.500,00	61.890,32	642.390,32
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
01.01.01.031.0001.2001.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00
01.01.01.031.0001.2001.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		39.108,16	39.108,16
01.01.01.031.0001.2001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.782,16	22.782,16
	TOTAL UNIDADE ....	580.500,00	61.890,32	642.390,32
	TOTAL ORGAO ....	580.500,00	61.890,32	642.390,32
02	GABINETE DO PREFEITO	344.800,00	9.000,00	353.800,00
02.01	UNIDADE SUBORDINADA	344.800,00	9.000,00	353.800,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	344.800,00	9.000,00	353.800,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	344.800,00	9.000,00	353.800,00
02.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.800,00	8.000,00	336.800,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 2 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
02.01.04.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI	328.800,00	8.000,00	336.800,00
02.01.04.122.0010.2002.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		4.500,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		18.500,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00		4.800,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
02.01.04.122.0010.2002.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0010.2002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.01.04.122.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	16.000,00	1.000,00	17.000,00
02.01.04.122.0013.1003	AUXÍLIO A ENTIDADES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
02.01.04.122.0013.1003.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.000,00		8.000,00
02.01.04.122.0013.1003.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
02.01.04.122.0013.1003.4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	344.800,00	9.000,00	353.800,00
	TOTAL ORGAO ....	344.800,00	9.000,00	353.800,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Detalhamento do Programa de Trabalho		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 3 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.472.348,93	18.000,00	1.490.348,93
03.01	UNIDADE SUBORDINADA	1.472.348,93	18.000,00	1.490.348,93
03.01.04	ADMINISTRACAO	1.421.088,29	18.000,00	1.439.088,29
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.406.500,00	18.000,00	1.424.500,00
03.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.357.000,00	18.000,00	1.375.000,00
03.01.04.122.0010.1006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENT	10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0010.1006.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0010.1007	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	75.000,00	10.000,00	85.000,00
03.01.04.122.0010.1007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
03.01.04.122.0010.1007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
03.01.04.122.0010.1007.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
03.01.04.122.0010.2006	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AI	1.267.000,00	8.000,00	1.275.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		50.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00		105.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 4 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00
03.01.04.122.0010.2006.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0010.2006.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
03.01.04.122.0010.2013	CONVÊNIO COM A SECR.DE JUSTIÇA E DA SEGURANÇA D	3.000,00		3.000,00
03.01.04.122.0010.2013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
03.01.04.122.0010.2013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
03.01.04.122.0010.2063	CONVÊNIO COM O TRE	2.000,00		2.000,00
03.01.04.122.0010.2063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0010.2063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	49.500,00		49.500,00
03.01.04.122.0019.2008	CONVÊNIO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	49.500,00		49.500,00
03.01.04.122.0019.2008.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.500,00		49.500,00
03.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.336,17		8.336,17
03.01.04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS	8.336,17		8.336,17
03.01.04.123.0012.2011	PROGRAMA DE RECEBIMENTO DE DÍVIDAS	8.336,17		8.336,17
03.01.04.123.0012.2011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.336,17		8.336,17
03.01.04.124	CONTROLE INTERNO	6.252,12		6.252,12
03.01.04.124.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.252,12		6.252,12
03.01.04.124.0010.2010	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	6.252,12		6.252,12
03.01.04.124.0010.2010.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
03.01.04.124.0010.2010.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
03.01.04.124.0010.2010.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.252,12		2.252,12
03.01.15	URBANISMO	51.260,64		51.260,64
03.01.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	51.260,64		51.260,64
03.01.15.451.1057	PLANEJAMENTO URBANO	51.260,64		51.260,64
03.01.15.451.1057.2007	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	51.260,64		51.260,64

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 5 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
03.01.15.451.1057.2007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
03.01.15.451.1057.2007.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.130,33		8.130,33
03.01.15.451.1057.2007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.130,31		28.130,31
	TOTAL UNIDADE ....	1.472.348,93	18.000,00	1.490.348,93
	TOTAL ORGAO ....	1.472.348,93	18.000,00	1.490.348,93
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	793.127,96	12.000,00	805.127,96
04.01	UNIDADE SUBORDINADA	793.127,96	12.000,00	805.127,96
04.01.04	ADMINISTRACAO	793.127,96	12.000,00	805.127,96
04.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	781.207,75	12.000,00	793.207,75
04.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.207,75	12.000,00	793.207,75
04.01.04.122.0010.2005	CONTROLE DE COMPRAS, FROTAS, PATRIMONIAL E ALMOX	5.294,15	2.000,00	7.294,15
04.01.04.122.0010.2005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,15		3.294,15
04.01.04.122.0010.2005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
04.01.04.122.0010.2005.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
04.01.04.122.0010.2014	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	775.913,60	10.000,00	785.913,60
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.113,60		12.113,60
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00		13.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 6 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
04.01.04.122.0010.2014.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00
04.01.04.122.0010.2014.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.920,21		11.920,21
04.01.04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS	11.920,21		11.920,21
04.01.04.123.0093.1008	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	11.920,21		11.920,21
04.01.04.123.0093.1008.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00		3.500,00
04.01.04.123.0093.1008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
04.01.04.123.0093.1008.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.500,00		1.500,00
04.01.04.123.0093.1008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.420,21		3.420,21
	TOTAL UNIDADE ....	793.127,96	12.000,00	805.127,96
	TOTAL ORGAO ....	793.127,96	12.000,00	805.127,96
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. MEIO AMB.	938.962,41	52.840,42	991.802,83
05.01	UNIDADE SUBORDINADA	938.962,41	52.840,42	991.802,83
05.01.04	ADMINISTRACAO	250.962,41		250.962,41
05.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	250.962,41		250.962,41
05.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.962,41		250.962,41

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 7 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
05.01.04.122.0010.2079	Manutenção de Máq. Equipamentos e Veículos da Frota Mun	250.962,41		250.962,41
05.01.04.122.0010.2079.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.962,41		200.962,41
05.01.04.122.0010.2079.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
05.01.20	AGRICULTURA	688.000,00	52.840,42	740.840,42
05.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	454.000,00	9.000,00	463.000,00
05.01.20.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	454.000,00	9.000,00	463.000,00
05.01.20.122.0010.2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	454.000,00	9.000,00	463.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00		77.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00
05.01.20.122.0010.2016.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
05.01.20.122.0010.2016.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
05.01.20.122.0010.2016.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.01.20.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00		2.000,00
05.01.20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.000,00		2.000,00
05.01.20.334.0019.1013	APOIO A PROJETOS COOPERADOS PARA A GERAÇÃO DE	2.000,00		2.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 8 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
05.01.20.334.0019.1013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
05.01.20.334.0019.1013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
05.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	45.000,00	16.000,00	61.000,00
05.01.20.511.0061	SANEAMENTO GERAL	45.000,00	16.000,00	61.000,00
05.01.20.511.0061.1012	SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES RURAIS	45.000,00	16.000,00	61.000,00
05.01.20.511.0061.1012.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
05.01.20.511.0061.1012.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
05.01.20.511.0061.1012.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
05.01.20.511.0061.1012.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.01.20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	5.840,42	20.840,42
05.01.20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	5.840,42	20.840,42
05.01.20.541.0063.2017	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	5.840,42	20.840,42
05.01.20.541.0063.2017.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
05.01.20.541.0063.2017.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
05.01.20.541.0063.2017.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
05.01.20.541.0063.2017.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.840,42	5.840,42
05.01.20.605	ABASTECIMENTO	170.000,00	20.000,00	190.000,00
05.01.20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	170.000,00	20.000,00	190.000,00
05.01.20.605.0075.2015	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	170.000,00	20.000,00	190.000,00
05.01.20.605.0075.2015.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
05.01.20.605.0075.2015.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
05.01.20.605.0075.2015.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.01.20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.20.661.0075.1015	CRIAR BERÇARIO INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.20.661.0075.1015.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 9 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
05.01.20.661.0075.1015.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
05.01.20.661.0075.1015.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
05.01.20.661.0075.1015.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	938.962,41	52.840,42	991.802,83
	TOTAL ORGAO ....	938.962,41	52.840,42	991.802,83
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	2.088.941,45	69.000,00	2.157.941,45
06.01	UNIDADE SUBORDINADA	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.01.04	ADMINISTRACAO	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.01.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.01.04.122.0010.2018	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00		21.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		130.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 10 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00
06.01.04.122.0010.2018.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0010.2018.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	1.048.000,00	5.000,00	1.053.000,00
06.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1.040.941,45	64.000,00	1.104.941,45
06.02.04	ADMINISTRACAO		9.000,00	9.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
06.02.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	8.000,00
06.02.04.122.0010.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
06.02.04.122.0010.1023.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
06.02.04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO		1.000,00	1.000,00
06.02.04.122.0109.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
06.02.04.122.0109.1016.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
06.02.06	SEGURANCA PUBLICA	13.000,00	5.000,00	18.000,00
06.02.06.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.000,00	5.000,00	18.000,00
06.02.06.126.0017	INFORMATICA	13.000,00	5.000,00	18.000,00
06.02.06.126.0017.1021	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET E VIGILÂNCIA	13.000,00	5.000,00	18.000,00
06.02.06.126.0017.1021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
06.02.06.126.0017.1021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.02.06.126.0017.1021.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.15	URBANISMO	60.000,00	35.000,00	95.000,00
06.02.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	60.000,00	35.000,00	95.000,00
06.02.15.451.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	35.000,00	95.000,00
06.02.15.451.0058.1017	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONST. DE ESPAÇOS PA	15.000,00	10.000,00	25.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 11 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
06.02.15.451.0058.1017.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
06.02.15.451.0058.1017.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.02.15.451.0058.1017.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.02.15.451.0058.1017.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
06.02.15.451.0058.2019	MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P	45.000,00	25.000,00	70.000,00
06.02.15.451.0058.2019.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.02.15.451.0058.2019.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
06.02.15.451.0058.2019.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00
06.02.17	SANEAMENTO	110.000,00		110.000,00
06.02.17.452	SERVICOS URBANOS	110.000,00		110.000,00
06.02.17.452.0061	SANEAMENTO GERAL	110.000,00		110.000,00
06.02.17.452.0061.2065	MANUT.AMPL.DOS SERV.COLETA SEL.DE LIXO E SERV.LIMF	110.000,00		110.000,00
06.02.17.452.0061.2065.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.02.17.452.0061.2065.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
06.02.25	ENERGIA	270.000,00		270.000,00
06.02.25.451	INFRAESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
06.02.25.451.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00		270.000,00
06.02.25.451.0067.2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00		270.000,00
06.02.25.451.0067.2021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
06.02.25.451.0067.2021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
06.02.26	TRANSPORTE	587.941,45	15.000,00	602.941,45
06.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	587.941,45	15.000,00	602.941,45
06.02.26.782.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.941,45	10.000,00	97.941,45
06.02.26.782.0058.1019	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS E MANU	87.941,45	10.000,00	97.941,45
06.02.26.782.0058.1019.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.941,45		57.941,45
06.02.26.782.0058.1019.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 12 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
06.02.26.782.0058.1019.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.02.26.782.0069	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	500.000,00	5.000,00	505.000,00
06.02.26.782.0069.2020	ESTRADAS RURAIS E INFRAESTRUTURA	100.000,00		100.000,00
06.02.26.782.0069.2020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.02.26.782.0069.2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. DA FR	400.000,00	5.000,00	405.000,00
06.02.26.782.0069.2023.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
06.02.26.782.0069.2023.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
06.02.26.782.0069.2023.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	1.040.941,45	64.000,00	1.104.941,45
	TOTAL ORGAO ....	2.088.941,45	69.000,00	2.157.941,45
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.720.411,15	149.202,08	3.869.613,23
07.01	UNIDADE SUBORDINADA	490.570,73	120.000,00	610.570,73
07.01.12	EDUCACAO	490.570,73	120.000,00	610.570,73
07.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	490.570,73	120.000,00	610.570,73
07.01.12.361.0047	ENSINO REGULAR	490.570,73	120.000,00	610.570,73
07.01.12.361.0047.1055	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR		0,00	0,00
07.01.12.361.0047.1055.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00
07.01.12.361.0047.1057	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR		0,00	0,00
07.01.12.361.0047.1057.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
07.01.12.361.0047.2024	MANUT. DO CENTRO INTEGRADO DE PESQ.AUDITÓRIO,INF	33.000,00	9.000,00	42.000,00
07.01.12.361.0047.2024.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
07.01.12.361.0047.2024.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 13 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
07.01.12.361.0047.2024.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
07.01.12.361.0047.2024.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
07.01.12.361.0047.2025	MERENDA ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL	40.700,00	1.000,00	41.700,00
07.01.12.361.0047.2025.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00		40.700,00
07.01.12.361.0047.2025.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.12.361.0047.2026	MERENDA ESCOLAR - FONTE FEDERAL	59.987,82		59.987,82
07.01.12.361.0047.2026.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.987,82		59.987,82
07.01.12.361.0047.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE FEDERAL	83.361,66		83.361,66
07.01.12.361.0047.2027.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
07.01.12.361.0047.2027.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.361,66		3.361,66
07.01.12.361.0047.2028	TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO FONTE ESTADUA	93.000,00		93.000,00
07.01.12.361.0047.2028.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
07.01.12.361.0047.2028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
07.01.12.361.0047.2030	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE FEDERAL	118.000,00	110.000,00	228.000,00
07.01.12.361.0047.2030.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
07.01.12.361.0047.2030.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
07.01.12.361.0047.2030.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		102.000,00	102.000,00
07.01.12.361.0047.2030.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
07.01.12.361.0047.2080	MERENDA ESCOLAR FONTE ESTADUAL	62.521,25		62.521,25
07.01.12.361.0047.2080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.521,25		62.521,25
	TOTAL UNIDADE ....	490.570,73	120.000,00	610.570,73
07.02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	887.000,00	17.202,08	904.202,08
07.02.12	EDUCACAO	887.000,00	17.202,08	904.202,08
07.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	887.000,00	17.202,08	904.202,08

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 14 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
07.02.12.361.0047	ENSINO REGULAR	887.000,00	17.202,08	904.202,08
07.02.12.361.0047.2031	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	786.000,00	5.000,00	791.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		170.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.000,00		126.000,00
07.02.12.361.0047.2031.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
07.02.12.361.0047.2031.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.02.12.361.0047.2032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARE, DEPEN	18.000,00	8.000,00	26.000,00
07.02.12.361.0047.2032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
07.02.12.361.0047.2032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
07.02.12.361.0047.2032.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
07.02.12.361.0047.2033	TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE MUNICIPAL	83.000,00	4.202,08	87.202,08
07.02.12.361.0047.2033.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
07.02.12.361.0047.2033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
07.02.12.361.0047.2033.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.202,08	4.202,08

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 15 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE ....	887.000,00	17.202,08	904.202,08
07.03	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA DE EDUCAÇÃO	2.342.840,42	12.000,00	2.354.840,42
07.03.12	EDUCACAO	2.342.840,42	12.000,00	2.354.840,42
07.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.342.840,42	12.000,00	2.354.840,42
07.03.12.361.0047	ENSINO REGULAR	2.342.840,42	12.000,00	2.354.840,42
07.03.12.361.0047.2034	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E	2.082.000,00	2.000,00	2.084.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		270.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00		35.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00		1.290.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		12.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	185.000,00		185.000,00
07.03.12.361.0047.2034.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.03.12.361.0047.2034.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.000,00
07.03.12.361.0047.2035	MANUT.DE PRÉDIOS ESCOLARES, DEPENDÊNCIAS E QUA	10.840,42	5.000,00	15.840,42

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 16 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
07.03.12.361.0047.2035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
07.03.12.361.0047.2035.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.840,42		5.840,42
07.03.12.361.0047.2035.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.03.12.361.0047.2037	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECR	250.000,00	5.000,00	255.000,00
07.03.12.361.0047.2037.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
07.03.12.361.0047.2037.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
07.03.12.361.0047.2037.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	2.342.840,42	12.000,00	2.354.840,42
	TOTAL ORGAO ....	3.720.411,15	149.202,08	3.869.613,23
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	2.751.361,63	164.289,39	2.915.651,02
08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.129,18	4.920,21	107.049,39
08.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	94.129,18	2.500,00	96.629,18
08.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.084,04		2.084,04
08.01.08.243.0039	SERVIÇO SOCIAL	2.084,04		2.084,04
08.01.08.243.0039.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CMDCA	2.084,04		2.084,04
08.01.08.243.0039.2040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.01.08.243.0039.2040.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
08.01.08.243.0039.2040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
08.01.08.243.0039.2040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	584,04		584,04
08.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	92.045,14	2.500,00	94.545,14
08.01.08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	92.045,14	2.500,00	94.545,14
08.01.08.244.0039.2038	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO C	1.101,04	1.500,00	2.601,04



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 17 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.01.08.244.0039.2038.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.01.08.244.0039.2038.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	601,04		601,04
08.01.08.244.0039.2038.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
08.01.08.244.0039.2038.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.08.244.0039.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST	89.902,08	1.000,00	90.902,08
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00		58.500,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
08.01.08.244.0039.2039.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,08		3.202,08
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.01.08.244.0039.2039.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00
08.01.08.244.0039.2039.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.08.244.0039.2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMSEA	1.042,02		1.042,02
08.01.08.244.0039.2042.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	542,02		542,02
08.01.08.244.0039.2042.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 18 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.01.10	SAÚDE	8.000,00	2.420,21	10.420,21
08.01.10.301	ATENCAO BASICA	8.000,00	2.420,21	10.420,21
08.01.10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	8.000,00	2.420,21	10.420,21
08.01.10.301.0027.2082	BENEFICIOS EVENTUAIS	8.000,00	2.420,21	10.420,21
08.01.10.301.0027.2082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
08.01.10.301.0027.2082.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
08.01.10.301.0027.2082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
08.01.10.301.0027.2082.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.420,21	2.420,21
	TOTAL UNIDADE ....	102.129,18	4.920,21	107.049,39
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.552.993,26	122.164,04	2.675.157,30
08.02.10	SAÚDE	2.552.993,26	122.164,04	2.675.157,30
08.02.10.301	ATENCAO BASICA	2.552.993,26	122.164,04	2.675.157,30
08.02.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	2.552.993,26	122.164,04	2.675.157,30
08.02.10.301.0034.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.101,04	52.101,04
08.02.10.301.0034.1033.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.101,04	52.101,04
08.02.10.301.0034.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉ		10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0034.1049.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.1049.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.1052	CONSULTA POPULAR VEICULO		100,00	100,00
08.02.10.301.0034.1052.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.10.301.0034.1058	Consulta Popular 20015/2016		0,00	0,00
08.02.10.301.0034.1058.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
08.02.10.301.0034.2041	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ASF	2.119.661,86	6.000,00	2.125.661,86
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Detalhamento do Programa de Trabalho		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 19 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00		24.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.661,86		1.078.661,86
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301.0034.2041.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
08.02.10.301.0034.2041.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.02.10.301.0034.2041.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.02.10.301.0034.2043	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - ASPS	150.000,00		150.000,00
08.02.10.301.0034.2043.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
08.02.10.301.0034.2043.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
08.02.10.301.0034.2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FARM	21.282,36		21.282,36
08.02.10.301.0034.2045.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.282,36		16.282,36
08.02.10.301.0034.2045.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 20 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.02.10.301.0034.2046	RECURSO FEDERAL EPIDEMIOLOGIA	9.000,00	3.000,00	12.000,00
08.02.10.301.0034.2046.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
08.02.10.301.0034.2046.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		100,00
08.02.10.301.0034.2046.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.02.10.301.0034.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2047.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.02.10.301.0034.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ES	100,00	490,00	590,00
08.02.10.301.0034.2048.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 21 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.02.10.301.0034.2048.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00		10,00
08.02.10.301.0034.2048.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490,00	490,00
08.02.10.301.0034.2049	RECURSO ESTADUAL EPIDEMIOLOGIA	475,00	25,00	500,00
08.02.10.301.0034.2049.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2049.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25,00		25,00
08.02.10.301.0034.2049.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2050	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
08.02.10.301.0034.2050.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
08.02.10.301.0034.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTAD	2.000,00		2.000,00
08.02.10.301.0034.2051.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 22 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.02.10.301.0034.2051.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2053	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	75,00	25,00	100,00
08.02.10.301.0034.2053.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2053.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25,00		25,00
08.02.10.301.0034.2053.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2056	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	75,00	25,00	100,00
08.02.10.301.0034.2056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
08.02.10.301.0034.2056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25,00		25,00
08.02.10.301.0034.2056.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00
08.02.10.301.0034.2073	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2073.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2074	RECURSO FEDERAL PROGRAMA AGENTE SAÚDE - PACS	118.365,00	273,00	118.638,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		72.000,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	273,00		273,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0034.2074.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
08.02.10.301.0034.2074.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	273,00		273,00
08.02.10.301.0034.2074.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273,00		273,00
08.02.10.301.0034.2074.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	273,00		273,00
08.02.10.301.0034.2074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273,00		273,00
08.02.10.301.0034.2074.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		273,00	273,00
08.02.10.301.0034.2075	RECURSO ESTADUAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS	875,00	125,00	1.000,00
08.02.10.301.0034.2075.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125,00		125,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 23 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.02.10.301.0034.2075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	125,00		125,00
08.02.10.301.0034.2075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125,00	125,00
08.02.10.301.0034.2076	RECURSO FEDERAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	48.000,00		48.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		3.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2076.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2084	Manutenção e Desenvolvimento do Comusa	2.084,04		2.084,04
08.02.10.301.0034.2084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
08.02.10.301.0034.2084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.084,04		1.084,04
08.02.10.301.0034.2091	REC ESTADUAL INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA PIES	60.000,00	40.000,00	100.000,00
08.02.10.301.0034.2091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
08.02.10.301.0034.2091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
08.02.10.301.0034.2091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00	2.500,00
08.02.10.301.0034.2091.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.500,00	37.500,00
	TOTAL UNIDADE ....	2.552.993,26	122.164,04	2.675.157,30

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 24 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.03.10	SAÚDE	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.03.10.301	ATENCAO BASICA	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.03.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.03.10.301.0034.2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.03.10.301.0034.2044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.061,00		57.061,00
08.03.10.301.0034.2044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
08.03.10.301.0034.2044.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.811,00	16.811,00
08.03.10.301.0034.2044.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00	16.800,00
	TOTAL UNIDADE ....	72.061,00	33.611,00	105.672,00
08.04	SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	100,00		100,00
08.04.10	SAÚDE	100,00		100,00
08.04.10.301	ATENCAO BASICA	100,00		100,00
08.04.10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	100,00		100,00
08.04.10.301.0034.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS	100,00		100,00
08.04.10.301.0034.2052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
	TOTAL UNIDADE ....	100,00		100,00
08.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.394,15	3.494,14	17.888,29
08.05.08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.394,15	2.910,10	11.304,25
08.05.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.394,15	2.910,10	11.304,25
08.05.08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	8.394,15	2.910,10	11.304,25



Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 25 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.05.08.244.0039.1026	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - O	1.500,00	584,04	2.084,04
08.05.08.244.0039.1026.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.1026.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.1026.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.1026.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		584,04	584,04
08.05.08.244.0039.2054	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAM	2.000,00	1.126,06	3.126,06
08.05.08.244.0039.2054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.2054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.2054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.05.08.244.0039.2054.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.126,06	1.126,06
08.05.08.244.0039.2055	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDO	3.294,15	1.000,00	4.294,15
08.05.08.244.0039.2055.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,15		1.294,15
08.05.08.244.0039.2055.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
08.05.08.244.0039.2055.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.05.08.244.0039.2055.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.05.08.244.0039.2058	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ABRIGO - PE	300,00	100,00	400,00
08.05.08.244.0039.2058.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2058.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2058.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2058.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.05.08.244.0039.2071	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENT	300,00	100,00	400,00
08.05.08.244.0039.2071.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.05.08.244.0039.2071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.05.08.244.0039.2083	Manutenção e desenvolvimento do CMAS	1.000,00		1.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 26 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.05.08.244.0039.2083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.05.08.244.0039.2083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.05.10	SAÚDE	6.000,00	584,04	6.584,04
08.05.10.039	Serviço Social	6.000,00	584,04	6.584,04
08.05.10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL	6.000,00	584,04	6.584,04
08.05.10.039.0039.2102	IGD - Bolsa Família	6.000,00	584,04	6.584,04
08.05.10.039.0039.2102.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
08.05.10.039.0039.2102.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
08.05.10.039.0039.2102.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.05.10.039.0039.2102.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		584,04	584,04
	TOTAL UNIDADE ....	14.394,15	3.494,14	17.888,29
08.06	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FDCA	9.684,04	100,00	9.784,04
08.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.684,04	100,00	9.784,04
08.06.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.684,04	100,00	9.784,04
08.06.08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.684,04	100,00	9.784,04
08.06.08.243.0027.2060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FMDCA	2.084,04		2.084,04
08.06.08.243.0027.2060.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.084,04		2.084,04
08.06.08.243.0027.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	7.600,00	100,00	7.700,00
08.06.08.243.0027.2077.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00		6.400,00
08.06.08.243.0027.2077.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 27 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.06.08.243.0027.2077.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	TOTAL UNIDADE ....	9.684,04	100,00	9.784,04
	TOTAL ORGAO ....	2.751.361,63	164.289,39	2.915.651,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	152.500,00	43.832,39	196.332,39
09.01	UNIDADE SUBORDINADA	152.500,00	43.832,39	196.332,39
09.01.13	CULTURA		39.832,39	39.832,39
09.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL		39.832,39	39.832,39
09.01.13.392.0094	PROMOÇÃO AO TURISMOS		39.832,39	39.832,39
09.01.13.392.0094.2085	CASA DE CULTURA		39.832,39	39.832,39
09.01.13.392.0094.2085.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
09.01.13.392.0094.2085.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.832,39	29.832,39
09.01.27	DESPORTO E LAZER	152.500,00	4.000,00	156.500,00
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	152.500,00	4.000,00	156.500,00
09.01.27.812.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	152.500,00	4.000,00	156.500,00
09.01.27.812.0054.2061	MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORT	152.500,00	4.000,00	156.500,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 28 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
09.01.27.812.0054.2061.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
09.01.27.812.0054.2061.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
09.01.27.812.0054.2061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	152.500,00	43.832,39	196.332,39
	TOTAL ORGAO ....	152.500,00	43.832,39	196.332,39
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	128.194,05	20.000,00	248.194,05
10.01	UNIDADE SUBORDINADA	128.194,05	20.000,00	248.194,05
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	128.194,05	20.000,00	148.194,05
10.01.28.845	TRANSFERENCIAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.01.28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.01.28.845.0000.0003	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Detalhamento do Programa de Trabalho</b>		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 29 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
10.01.28.845.0000.0003.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
10.01.28.845.0000.0003.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
10.01.28.845.0000.0003.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
10.01.28.845.0000.0003.4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
10.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	118.194,05	10.000,00	128.194,05
10.01.28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	118.194,05	10.000,00	128.194,05
10.01.28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
10.01.28.846.0000.0001.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
10.01.28.846.0000.0002	PAGAMENTO PASEP	8.194,05		8.194,05
10.01.28.846.0000.0002.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.194,05		8.194,05
10.01.28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.01.28.846.0000.0004.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
10.01.28.846.0000.0004.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00	10.000,00
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
10.01.99.999.0008	ENCARGOS GERAIS			100.000,00
10.01.99.999.0008.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ENCA			100.000,00
10.01.99.999.0008.2101.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	128.194,05	20.000,00	248.194,05
	TOTAL ORGAO ....	128.194,05	20.000,00	248.194,05
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLICOS- FMAF	652.689,65		652.689,65
11.01	UNIDADE SUBORDINADA	652.689,65		652.689,65

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Detalhamento do Programa de Trabalho		
Anexo Detalhamento - Exercício: 2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:34	Página: 30 de 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
11.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	652.689,65		652.689,65
11.01.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	652.689,65		652.689,65
11.01.09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP	652.689,65		652.689,65
11.01.09.272.0032.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAPSP	652.689,65		652.689,65
11.01.09.272.0032.2064.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450.000,00		450.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	60.000,00		60.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	109.689,65		109.689,65
11.01.09.272.0032.2064.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
11.01.09.272.0032.2064.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
	TOTAL UNIDADE ....	652.689,65		652.689,65
	TOTAL ORGAO ....	652.689,65		652.689,65
	* TOTAL GERAL ....	13.623.837,23	600.054,60	14.323.891,83

\* TOTAL = CORRENTE+CAPITAL+RESERVA

ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.F
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
 E-mail:  
 , -  
 CEP:  
 CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Função, Subfunção e Progr.</b>		
Anexo 8 - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:44	Página: 1 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIA	VINCULADA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	642.390,32		642.390,32
01.031	ACAO LEGISLATIVA	642.390,32		642.390,32
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	642.390,32		642.390,32
04	ADMINISTRACAO	3.910.978,66		3.910.978,66
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.884.470,16		3.884.470,16
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.816.970,16		3.816.970,16
04.122.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	17.000,00		17.000,00
04.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	49.500,00		49.500,00
04.122.0109	DESAPROPIAÇÃO	1.000,00		1.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.256,38		20.256,38
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS	8.336,17		8.336,17
04.123.0093	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS FISCAIS	11.920,21		11.920,21
04.124	CONTROLE INTERNO	6.252,12		6.252,12
04.124.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.252,12		6.252,12
06	SEGURANCA PUBLICA	18.000,00		18.000,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.000,00		18.000,00
06.126.0017	INFORMATICA	18.000,00		18.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	109.906,33	7.811,14	117.717,47
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.868,08		11.868,08
08.243.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.784,04		9.784,04
08.243.0039	SERVIÇO SOCIAL	2.084,04		2.084,04
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	98.038,25	7.811,14	105.849,39
08.244.0039	SERVIÇO SOCIAL	98.038,25	7.811,14	105.849,39
09	PREVIDENCIA SOCIAL		652.689,65	652.689,65
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		652.689,65	652.689,65

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Função, Subfunção e Progr.		
Anexo 8 - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:44	Página: 2 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIA	VINCULADA	TOTAL
09.272.0032	PPREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS - FMAPSP		652.689,65	652.689,65
10	SAÚDE	22.504,25	2.775.429,30	2.797.933,55
10.039	Serviço Social		6.584,04	6.584,04
10.039.0039	SERVIÇO SOCIAL		6.584,04	6.584,04
10.301	ATENCAO BASICA	22.504,25	2.768.845,26	2.791.349,51
10.301.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.420,21		10.420,21
10.301.0034	AÇÕES EM SAÚDE	12.084,04	2.768.845,26	2.780.929,30
12	EDUCACAO	40.700,00	3.828.913,23	3.869.613,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.700,00	3.828.913,23	3.869.613,23
12.361.0047	ENSINO REGULAR	40.700,00	3.828.913,23	3.869.613,23
13	CULTURA	39.832,39		39.832,39
13.392	DIFUSAO CULTURAL	39.832,39		39.832,39
13.392.0094	PROMOÇÃO AO TURISMOS	39.832,39		39.832,39
15	URBANISMO	146.260,64		146.260,64
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	146.260,64		146.260,64
15.451.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00		95.000,00
15.451.1057	PLANEJAMENTO URBANO	51.260,64		51.260,64
17	SANEAMENTO	110.000,00		110.000,00
17.452	SERVICOS URBANOS	110.000,00		110.000,00
17.452.0061	SANEAMENTO GERAL	110.000,00		110.000,00
20	AGRICULTURA	740.840,42		740.840,42
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	463.000,00		463.000,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Função, Subfunção e Progr.</b>		
Anexo 8 - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:44	Página: 3 de 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIA	VINCULADA	TOTAL
20.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.000,00		463.000,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00		2.000,00
20.334.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	2.000,00		2.000,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	61.000,00		61.000,00
20.511.0061	SANEAMENTO GERAL	61.000,00		61.000,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.840,42		20.840,42
20.541.0063	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.840,42		20.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	190.000,00		190.000,00
20.605.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	190.000,00		190.000,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	4.000,00		4.000,00
20.661.0075	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00		4.000,00
25	ENERGIA	270.000,00		270.000,00
25.451	INFRAESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
25.451.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00		270.000,00
26	TRANSPORTE	602.941,45		602.941,45
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	602.941,45		602.941,45
26.782.0058	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.941,45		97.941,45
26.782.0069	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	505.000,00		505.000,00
27	DESPORTO E LAZER	156.500,00		156.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	156.500,00		156.500,00
27.812.0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	156.500,00		156.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	148.194,05		148.194,05
28.845	TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00
28.845.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00		20.000,00



Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

<b>Orçamento</b>		<b>Versão: 2.05.3</b>
<b>Relatórios</b>		<b>Usuário: jacson</b>
<b>Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Função, Subfunção e Progr.</b>		
Anexo 8 - 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:39:44	Página: 5 de 5

ENTIDADES RELACIONADAS

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- FMAPSP-FUNDO MUN.APOSENTADORIA E PENSÃO SERV.PUBLI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIANA PIMENTEL
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função		
01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:10	Página: 1 de 5

### FUNÇÕES

CÓDIGO	NOME	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	642.390,32	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	353.800,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.439.088,29	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	805.127,96	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. ME	0,00	250.962,41	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	1.062.000,00	18.000,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	0,00	0,00	0,00	117.717,47
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMK	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIK	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00		642.390,32	3.910.978,66	18.000,00	117.717,47

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função		
01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:10	Página: 2 de 5

## FUNÇÕES

CÓDIGO	NOME	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCACAO	CULTURA
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.869.613,23	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	0,00	2.797.933,55	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM(C	0,00	0,00	0,00	39.832,39
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIC	652.689,65	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função		
01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:10	Página: 3 de 5

## FUNÇÕES

CÓDIGO	NOME	URBANISMO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	ENERGIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	51.260,64	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. ME	0,00	0,00	740.840,42	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	95.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM(C	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função		
01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:10	Página: 4 de 5

### FUNÇÕES

CÓDIGO	NOME	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	602.941,45	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	0,00	156.500,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	148.194,05	100.000,00
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIK	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone/Fax: /  
E-mail:  
, -  
CEP:  
CNPJ:

Orçamento		Versão: 2.05.3
Relatórios		Usuário: jacson
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função		
01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 15/12/2016	Hora: 11:40:10	Página: 5 de 5

## FUNÇÕES

CÓDIGO	NOME	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	642.390,32
02	GABINETE DO PREFEITO	353.800,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.490.348,93
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	805.127,96
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. IND. COM. ME	991.802,83
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	2.157.941,45
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.869.613,23
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	2.915.651,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM(C	196.332,39
10	SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	248.194,05
11	FUNDO MUN. DE APOS. DOS SERVIDORES PÚBLIC	652.689,65

### Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas :  
:  
:  
:  
:

Periodicidade: : 01/01/2017 até 31/12/2017

Tipo de Relatório: : Orçamento