ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 3.164, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES PARA O EXERCÍCIO DE 2002.

DARCY POZZA, Prefeito Municipal de Bento Gonçalves, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - A receita do Município de Bento Gonçalves para o exercício de 2002 é orçada em R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES			R$ 65.158.800,00
Receita Tributária	R$	12.250.500,00	
Receita de Contribuições	R$	5.741.000,00	
Receita Patrimonial	R$	1.764.000,00	
Receita de Serviços	R$	388.300,00	
Transferências Correntes	R$	44.017.960,00	
Outras Receitas Correntes	R$	997.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL			R$ 3.841.200,00
Operações de Crédito	R$	1.700.000,00	
Alienação de Bens	R$	1.341.200,00	
Transferências de Capital	R$	800.000,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			R$ 69.000.000,00

Art. 2º - A despesa do Município de Bento Gonçalves para o exercício de 2002 é fixada em R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a:
I - abrir crédito suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;
III - abrir crédito suplementar com saldo de recursos próprios e vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;
IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada;
V - realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal e pela legislação pertinente.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2002.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e um.

DARCY POZZA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

PATRÍCIA BRUN HERIZZOLO
Procuradora Geral do Município

Registrado (a) às fls. 045
e publicado (a)
Em 28/12/2001

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2001 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita

Receitas Correntes		
RECEITA TRIBUTARIA	10,230,500.00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5,741,000.00	
RECEITA PATRIMONIAL	1,764,000.00	
RECEITA DE SERVICOS	388,300.00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42,017,960.00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	997,040.00	65,138,800.00
Totais		65,138,800.00
Superavit Oramento Corrente		11,773,227.12
Receitas de Capital		
OPERACOES DE CREDITO	1,700,000.00	
ALIENACAO DE BENS	1,341,200.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800,000.01	3,841,200.00
Totais		15,614,427.12

Despesa

Despesas Correntes		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	29,005,500.00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	510,000.00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	27,840,072.88	57,355,572.88
Superavit		11,773,227.12
Totais		65,138,800.00
Despesas de Capital		
INVESTIMENTOS	11,234,427.12	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2,180,000.00	13,414,427.12
Reserva de Contingencia		2,200,000.00
Totais		15,614,427.12

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	65,138,800.00	57,355,572.88
Receitas e Despesa de Capital ...	3,841,200.00	13,414,427.12
Reserva de Contingencia		2,200,000.00
Total	69,000,000.00	69,000,000.00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	01 RECURSOS PROPRIOS			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			34,870,879,80
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		9,205,845,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		4,292,145,00	
1112.00.00.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	1,930,300,00		
1112.02.00.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (100%)	924,300,00		
1112.02.01.00.00	IPTU - PROPRIO (60%, em 2004)	924,300,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	299,050,00		
1112.04.30.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes (artigo 157,I e 158,I , da CF- Port. N 212/01 da STN) (100%)	299,050,00		
1112.04.30.01.00	IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF, - PROPRIO (60%, em 2004)	299,050,00		
1112.08.00.00.00	Imposto s/Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI (100%)	707,950,00		
1112.08.01.00.00	ITBI-PROPRIO (60%, em 2004)	707,950,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Producao e a Circulacao	2,361,845,00		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS (100%)	2,361,845,00		
1113.03.01.00.00	ISSQN(100%)PROPRIO	2,256,745,00		
1113.03.01.01.00	ISSQN PROPRIO (88,50%)	2,256,745,00		
1113.03.02.00.00	ISSQN NA FONTE (100%)	105,100,00		
1113.03.02.01.00	ISSQN NA FONTE PROPRIO (88,50%)	105,100,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		4,687,800,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	670,000,00		
1121.01.00.00.00	Taxa de Licenca e Localizacao	586,500,00		
1121.02.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	104,500,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,994,000,00		
1122.01.00.00.00	Taxa de Servicos Urbanos	3,807,000,00		
1122.02.00.00.00	Taxa de Servicos Diversos	187,000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		126,500,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		489,601,90	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		30,800,00	
1317.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	30,800,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		456,801,90	
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	450,301,90		
1321.01.00.00.00	Juros Aplicacoes Rec.Proprios	449,101,90		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1,100,00		
1329.06.01.00.00	Rec.Aplic.FUMDICA	1,100,00		
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Aplicacoes	2,600,00		
1340.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2,000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		388,800,00	
1600.17.00.00.00	Servicos Administrativos	100,000,00		
1600.17.00.00.00	Servicos Agropecuarios	26,000,00		
1600.25.00.00.00	Servicos de Ferramentas de Apoio	107,800,00		
1600.28.00.00.00	Servicos de Telefonia Rural	95,700,00		
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	10,000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25,810,370,60	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27,767,172,60	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	4,994,105,47		

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	01 RECURSOS PROPRIOS			
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	4.100.181,63		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM (100%)	3.979.000,00		
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - PROPRIO (60%, em 2004)	3.978.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (100%)	1.608,75		
1721.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - PROPRIO (60%, em 2004)	1.608,75		
1721.01.14.00.00	Transferencias Recursos FNAS	100.571,88		
1721.01.14.07.00	Transferencia PAC (Rec.Proprios)	100.571,88		
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	885.841,00		
1721.09.01.00.00	Transf. Financeira - L.C. no 87/96 (100%)	827.541,00		
1721.09.01.01.00	Transferencia Financeira - L.C. no 87/96 - PROPRIO (60%, em 2004)	827.541,00		
1721.09.11.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	52.800,00		
1721.09.12.00.00	Compens.Financ.Explor.Minerais	5.500,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	18.777.150,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	18.480.150,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS (100%)	15.210.000,00		
1722.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - PROPRIO (60%, em 2004)	15.210.000,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA (100%)	2.486.250,00		
1722.01.02.01.00	Cota-Parte do IPVA - PROPRIO (60%, em 2004)	2.486.250,00		
1722.01.12.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Prod.Industrializados -Art.159, Ia da CF (100%)	783.900,00		
1722.01.12.01.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO (60%, em 2004)	783.900,00		
1722.09.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	297.000,00		
1722.09.01.00.00	Multas de Transito	297.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		49.200,00	
1764.00.00.00.00	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	49.200,00		
1764.02.00.00.00	Transferencia MOSA	24.600,00		
1764.04.00.00.01	Transf.Recursos SESI/DEPOSITO	24.240,00		
1764.05.00.00.00	Transf.Rec.SESI/EMBRAPA/TES	360,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		676.660,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		204.890,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de mora dos Tributos	204.890,00		
1911.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	87.750,00		
1911.01.01.00.00	Multas,Juros de Mora Proprios (58,50%)	87.750,00		
1911.99.00.00.00	Multas,Juros de mora de outros Tributos	146.940,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		30.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa (Principal mais Encargos)		178.170,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria (Principal mais Encargos)	178.170,00		
1931.07.01.00.00	Receita da Divida Ativa IPTU (100%)	134.550,00		
1931.07.01.01.00	Rec.Divida Ativa IPTU-Propr. (58,50%)	134.550,00		
1931.07.07.00.00	Rec.Divida Ativa IPTU-Parte).(100%)	87.750,00		
1931.07.07.01.00	Rec.Div. Ativa IPTU-Parc.Propr.(58,50%)	87.750,00		
1931.09.01.00.00	Rec.Divida Ativa ISSQN (100%)	141.570,00		
1931.09.01.01.00	Rec.Div.Ativa ISSQN/06 Propr.(58,50%)	42.120,00		
1931.09.03.04.00	Rec.Div.Ativa ISSQN/03 Propr(58,50%)	87.750,00		
1931.09.03.07.00	Rec.Div.Ativa ISSQN Propr-(58,50%)	11.700,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos (Principal mais Encargos)	12.700,00		

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2002 - Anexo I, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Lancamento	Fonte	Categoria Economica
	1 RECURSOS PROPRIOS			
1971.99.01.00.00	Rec.Div. Ativa Taxa Licenca e Localizacao	11.000,00		
1991.99.02.00.00	Rec.Div.Ativa Taxa de Fiscaliz.Sanitaria	3.300,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		33.200,00	
1990.01.00.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar	8.500,00		
1990.01.01.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados	2.000,00		
1990.01.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar Processados	6.500,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.300,00		
2100.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			41.200,00
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		41.200,00	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		1.000,00	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		40.200,00	
2229.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	40.200,00		
	Total da Fonte			34.617.779,67

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	20 RECURSOS MDE			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.890.515,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.301.100,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.301.100,00	
1112.00.00.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	950.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (100%)	474.000,00		
1112.02.02.00.00	IPTU - MDE (25%)	474.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00		
1112.04.30.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes (artigo 157,I e 158,I , da CF- Port. N 212/01 da STN) (100%)	153.000,00		
1112.04.30.02.00	IRRF (artigo 157,I e 158,I - CF) - MDE (25%)	157.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto s/Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI (100%)	363.000,00		
1112.08.02.00.00	ITBI-MDE (25%)	363.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Producao e a Circulacao	1.211.100,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS (100%)	1.211.100,00		
1113.05.01.00.00	ISSQN(100%)PROPRIO	1.157.100,00		
1113.05.01.02.00	ISSQN MDE (30%)	1.157.100,00		
1113.05.02.00.00	ISSQN NA FONTE (100%)	54.000,00		
1113.05.02.02.00	ISSQN NA FONTE MDE (30%)	54.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	
1210.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		200.000,00	
1225.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	200.000,00		
1225.02.00.00.00	Receitas de Rendimentos de Outras Aplicacoes Financeiras Referentes a MDE	200.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.257.815,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.189.015,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.793.015,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.580.825,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM (100%)	1.020.000,00		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - MDE (15%)	1.020.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (100%)	825,00		
1721.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE (50%)	815,00		
1721.01.30.00.00	Cota-Parte da Contribuicao do Salario-Educacao	560.000,00		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	212.190,00		
1721.99.01.00.00	Transf. Financeira - L.C. no 87/96 (100%)	212.190,00		
1721.99.01.02.00	Transferencia Financeira - L.C. no 87/96 -MDE (15%)	212.190,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	3.576.000,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3.576.000,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS (100%)	3.900.000,00		
1722.01.01.02.00	Cota-Parte do ICMS - MDE (15%)	3.900.000,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA (100%)	1.275.000,00		
1722.01.02.02.00	Cota-Parte do IPVA - MDE (30%)	1.275.000,00		
1722.01.10.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Prod.Industrializados			
	[illegible]	[illegible]		

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Goncalves

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	2) RECURSOS MDE			
1721.01.12.02.10	Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE (15%)	201,000,00		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		86.800,00	
1764.00.00.00.00	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	86.800,00		
1764.01.10.10.00	Transferencia EMI/EMPASSA	80.800,00		
1764.02.04.00.00	Transf.Recursos SEDI/EMIS	6.000,00		
1790.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		271.600,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		45.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de mora dos Tributos	45,000,00		
1911.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	45,000,00		
1911.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora MDE (30%)	45.000,00		
1990.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa (Principal mais Encargos)		136.600,00	
1991.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria (Principal mais Encargos)	186.600,00		
1991.07.01.00.00	Receita da Divida Ativa IPTU (100%)	69.000,00		
1991.07.01.12.00	Rec.Divida Ativa IPTU MDE (30%)	69.000,00		
1991.07.02.00.00	Rec.Divida Ativa IPTU-Parcel.(100%)	45.000,00		
1991.07.02.12.00	Rec-Div. Ativa IPTU-Parc.MDE (30%.	45.000,00		
1991.09.00.00.00	Rec.Divida Ativa ISSQN (100%)	72,600,00		
1991.09.01.02.00	Rec.Div. Ativa ISSQN/03 MDE (30%)	21,600,00		
1991.09.02.05.00	Rec.Div.Ativa ISSQN/10 MDE(30%)	45.000,00		
1991.09.02.10.00	Rec.Div.Ativa ISSQN MDE (30%)	6.000,00		
	Total da Fonte			4.840.515,00

Estado do Rio Grande do Sul — Receita Segundo as Categorias Economicas
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	00 RECURSOS FUNDEF			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.810.690,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.500,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		27.500,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	27.500,00		
1325.01.00.00.00	Receitas de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras do FUNDEF	27.500,00		
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.783.190,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.783.190,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.331.190,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.020.000,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM (100%)	1.020.000,00		
1721.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM-FUNDEF (15%)	1.020.000,00		
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	312.190,00		
1721.09.01.00.00	Transf. Financeira - L.C. no 87/96 (100%)	312.190,00		
1721.09.01.04.00	Transferencia Financeira - L.C. no 87/96 - FUNDEF (15%)	312.190,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	4.101.000,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.101.000,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS (100%)	3.900.000,00		
1722.01.01.04.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEF (15%)	3.900.000,00		
1722.01.12.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Prod.Industrializados -Art.15º, Ic da CF (100%)	201.000,00		
1722.01.12.04.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO -FUNDEF (15%)	201.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	5.450.000,00		
1724.01.01.06.00	Transferencias do FUNDEF	5.450.000,00		
	Total da Fonte			10.810.690,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	40 RECURSOS ASPS			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5,860,778.25
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		847,755.00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS		848,755.00	
1112.00.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimonio e a Renda	339,800.00		
1112.02.00.00.00	Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (100%)	181,700.00		
1112.02.07.00.00	IPTU - ASPS (15% em 2004, conforme EC 29)	181,700.00		
1112.04.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	58,650.00		
1112.04.30.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes (artigo 157,I e 158,I , da CF- Port. N 212/01 do STN) (100%)	58,650.00		
1112.04.30.02.00	IRRF (artigo 157,I e 158,I -CF) -ASPS (15% em 2004, conforme EC 29)	58,650.00		
1112.08.00.00.00	Imposto s/Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - ITBI (100%)	139,150.00		
1112.08.02.00.00	ITBI-ASPS (15% em 2004, conforme EC 29.	139,150.00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	464,255.00		
1113.03.00.00.00	Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS (100%)	464,255.00		
1113.03.01.00.00	ISSQN(100%)PROPRIO	447,555.00		
1113.03.01.02.00	ISSQN ASPS (11,50%)	447,555.00		
1113.03.02.00.00	ISSQN NA FONTE (100%)	20,700.00		
1113.03.02.02.00	ISSQN NA FONTE ASPS (11,50%)	20,700.00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		49,848.10	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		49,848.10	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	49,848.10		
1325.02.00.00.00	Receitas de Aplicacoes Financeiras dos Recursos destinados as ASPS	49,848.10		
1325.02.01.00.00	Rec.Rendim.Aplic.ASPS (Proprios)	49,848.10		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4,877,845.25	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4,877,845.25	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	944,999.25		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	782,316.25		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM (100%)	782,000.00		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - ASPS (11,50%)	782,000.00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (100%)	316.25		
1721.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - ASPS (15% em 2004, conforme EC 29)	316.25		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	162,679.00		
1721.09.01.00.00	Transf. Financeira - L.C. no 87/96 (100%)	162,679.00		
1721.09.01.03.00	Transferencia Financeira - L.C. no 87/96 -ASPS (11,50%)	161,679.00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	3,932,850.00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	3,607,850.00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS (100%)	2,990,000.00		
1722.01.01.02.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS (11,50%)	2,990,000.00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA (100%)	489,750.00		
1722.01.02.02.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS (15% em 2004, conforme EC 29)	489,750.00		

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Parte	Categoria Economica
	40 RECURSOS ASPS			
1720.01.12.04.00	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Prod.Industrializados -Art.159, IIa da CF (100%)	154,100,00		
1720.01.12.05.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS(11,50%)	154,100,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89,780,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		17,250,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de mora dos Tributos	17,250,00		
1911.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	17,250,00		
1911.01.05.00.00	Multas e Juros de Mora ASPS (11,50%)	17,250,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa (Principal mais Encargos)		71,530,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria (Principal mais Encargos)	71,530,00		
1931.07.01.00.00	Receita da Divida Ativa IPTU (100%)	36,450,00		
1931.07.01.03.00	Rec.Divida Ativa IPTU ASPS (11,50%)	36,450,00		
1931.07.02.00.00	Rec.Divida Ativa IPTU-Parcel.(100%)	17,250,00		
1931.07.02.03.00	Rec.Div.Ativa IPTU-Parc.ASPS(11,50%)	17,250,00		
1931.09.00.00.00	Rec.Divida Ativa ISSQN (100%	27,830,00		
1931.09.01.03.00	Rec.Div.Ativa ISSQN/03 ASPS(11,50%)	3,280,00		
1931.09.02.06.00	Rec.Div.Ativa ISSQN/13 ASPS(11,50%)	17,250,00		
1931.09.03.09.00	Rec.Div.Ativa ISSQN ASPS (11,50%)	2,300,00		
	Total da Fonte			5,360,275,78

Estado do Rio Grande do Sul — Receita Segundo as Categorias Economicas
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	50 RECURSOS RPPS			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.691.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		8.741.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		8.741.000,00	
1210.09.00.00.00	Contrib.p/Plano Segur.Social Servidor	8.366.000,00		
1210.09.01.00.00	Contribuicao Patronal ao RPPS	5.370.000,00		
1210.09.02.00.00	Contrib. do Servidor Ativo ao RPPS	2.100.000,00		
1210.09.03.00.00	Contrib. do Servidor Inativo ao RPPS	176.000,00		
1210.09.04.00.00	Contrib.do Serv.Pensionista ao RPPS	10.000,00		
1210.09.05.00.00	Contrib.Serv.Ativos Legisl. ao RPPS	8.000,00		
1210.46.00.00.00	Compensacao Financeira entre Regimes	175.000,00		
1210.46.01.00.00	Compensacao Financeira ao RPPS	175.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		950.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		950.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	950.000,00		
1325.04.00.00.00	Receitas de Aplicacoes Financeiras Provenientes do RPPS	950.000,00		
	Total da Fonte			9.691.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Receita Segundo as Categorias Economicas
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.341.500,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		33.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		33.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	30.000,00		
1325.03.30.00.00	Receitas de Aplicacoes Financeiras dos Recursos destinados ao ASPS	3.000,00		
1325.03.02.00.00	Rec.Remun.Aplic.ASPS (Transf)	30.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.308.500,00	
1720.00.00.30.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.308.500,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.799.000,00		
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.799.000,00		
1721.09.14.00.00	Transferencia da Uniao para o ASPS	1.799.000,00		
1721.09.14.01.00	Transferencia PAB - Fixo	926.500,00		
1721.09.14.02.00	Transferencia PAB -variavel	10.500,00		
1721.09.14.03.00	Transferencia SIA/SUS	310.000,00		
1721.09.14.04.00	Transf,Vigilancia Sanitaria	23.100,00		
1721.09.14.05.00	Transferencia PAIS	26.200,00		
1721.09.14.06.00	Tarnsferencia Farmacia Basica	92.600,00		
1721.09.14.07.00	Transferencia PSF	350.000,00		
1721.09.14.08.00	Transf,Combate Carencia Nutricional	47.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	509.500,00		
1722.09.00.00.00	Outras Transferencias do Estado	509.500,00		
1722.09.02.00.00	Transf,F.M.S.-Municipalizacao Solidaria	378.000,00		
1722.09.03.00.00	Transf,Farmacia Basica	38.000,00		
1722.09.04.00.00	Transf,F.M.S, Epidemiologia	60.000,00		
1722.09.05.00.00	Transf,Farm,Amo,Saude Mental	13.500,00		
	Total da Fonte			2.341.500,00

Estado do Rio Grande do Sul — Receita Segundo as Categorias Economicas
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	1002 RECURSOS SERV.ACAO CONTINUADA			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			215,427.12
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		215,427.12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		215,427.12	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	215,427.12		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	215,427.12		
1721.01.34.00.00	Transferencias Recursos FNAS	215,427.12		
1721.01.34.01.03	Transferencias API	23,833.92		
1721.01.34.02.00	Transferencias PAC	38,763.20		
1721.01.34.04.00	Transferencia PPD -(Rec.Proprios)	152,130.00		
	Total da Fonte			215,427.12

Estado do Rio Grande do Sul — Receita Segundo as Categorias Economicas
Pref. Munic. de Pinto Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1407	RECURSOS MERENDA ESCOLAR			
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			410.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		14.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	14.000,00		
1325.05.00.00.00	Rec.Rendim.Aplic.Merenda Escolar	14.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		396.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		396.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	396.000,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	396.000,00		
1721.01.35.00.00	Transf. Recursos FNDE-MER.ESCOLAR	396.000,00		
	Total da Fonte			410.000,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1004	CONSTR.CENTRO ADMIN.MUNICIPAL			
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		700,000,00	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		700,000,00	
2119.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas	700,000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.300.000,00	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		1,300,000,00	
	Total da Fonte			2.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Goncalves

Receita Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2002 - Anexo I, da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	1005 RECURSOS GOVERNO FEDERAL			
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.800.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas		1.000.000,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		800.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	800.000,00		
2421.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	800.000,00		
	Total da Fonte			1.800.000,00
	Total Geral			74.000.190,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF			
9721.01.02.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF-Origem FPM.	1.020.000,00		
9721.09.01.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - Origem LC n.87/96	212.190,00		
9722.01.01.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF -Origem ICMS	3.936.600,00		
9722.01.12.00.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF -Origem IPI/Exportacao	201.000,00		
	Total de Deducoes			5.370.190,00
	Total da Receita Liquida ,			68.000.000,00

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
RECURSOS PROPRIOS		
RECEITA TRIBUTARIA	9,205,245,00	
RECEITA PATRIMONIAL	489,601,70	
RECEITA DE SERVICOS	388,000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23,812,372,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676,660,00	
RECEITAS CORRENTES	34,572,879,57	
ALIENACAO DE BENS	41,200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	41,200,00	34,614,079,57
RECURSOS MDE		
RECEITA TRIBUTARIA	2,201,100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	200,000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7,257,815,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231,600,00	
RECEITAS CORRENTES	9,890,515,00	9,890,515,00
RECURSOS FUNDEF		
RECEITA PATRIMONIAL	27,500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10,783,190,00	
RECEITAS CORRENTES	10,810,690,00	10,810,690,00
RECURSOS ASPS		
RECEITA TRIBUTARIA	340,755,00	
RECEITA PATRIMONIAL	49,878,10	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4,377,345,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,780,00	
RECEITAS CORRENTES	5,560,278,35	5,560,278,35
RECURSOS RPPS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5,741,000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	950,000,00	
RECEITAS CORRENTES	6,691,000,00	6,691,000,00
ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS		
RECEITA PATRIMONIAL	33,000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,308,500,00	
RECEITAS CORRENTES	2,341,500,00	2,341,500,00
RECURSOS SERV.ADAO CONTINUADA		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218,427,12	
RECEITAS CORRENTES	218,427,12	218,427,12
RECURSOS MERENDA ESCOLAR		
RECEITA PATRIMONIAL	14,000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	286,000,00	

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
RECURSOS HERENCIA ESCOLAR		
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00
CONSTR.CENTRO ADMIN.MUNICIPAL		
OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	
ALIENACAO DE BENS	1.300.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
RECURSOS GOVERNO FEDERAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00
Total Geral	74.333.190,00	74.333.190,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEF	5.333.190,00	
Total da Receita Liquida	69.000.000,00	69.000.000,00

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.388.872,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.228.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.228.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.863.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.702.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	746.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			510.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	510.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.640.372,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.640.372,88	
3.3.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.291.000,00		
3.3.90.03.00.00.00	PENSOES	200.000,00		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	572.000,00		
3.3.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	160.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00		
3.3.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	40.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS	204.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.418.572,88		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.564.773,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA	569.721,66		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.742.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	7.314.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	480.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	825.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	41.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.414.427,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.224.427,12
4.4.30.00.00.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.280.427,12	
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS	1.280.427,12		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.744.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.653.160,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.617.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.671.840,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.190.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.190.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00
	Total Geral			89.803.300,00

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,035,800,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	810,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,340,072,88
Total DESPESAS CORRENTES	53,385,872,88
INVESTIMENTOS	11,224,427,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2,190,000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	13,414,427,12
RESERVA DE CONTINGENCIA	2,200,300,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	2,200,000,00
T o t a l G e r a l	69,000,000,00

Orgao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Anulacao no Mes / Liquidado no Ano	Apuracoe / Revertido no Mes / Pago no Ano	Total de Credito / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Saldo Disponivel / Empenho a Pagar / Pagtos a Efetuar
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
	3.058.000,00	0,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO					
	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
	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
SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	9.590.771,65	0,00	0,00	9.590.771,65	9.590.771,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	20.490.072,69	0,00	0,00	20.490.072,69	20.490.072,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER					
	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	916.840,00	0,00	0,00	916.840,00	916.840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.MUN.DE TURISMO					
	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA					
	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	7.901.778,03	0,00	0,00	7.901.778,03	7.901.778,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Revertido no Mes Pago no Ano	Total de Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhar a Pagar Pagtos a Efetuar
SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE					
	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA					
	1.995.427,12	0,00	0,00	1.995.427,12	1.995.427,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS					
	9.689.160,00	0,00	0,00	9.689.160,00	9.689.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.MUN.TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS					
	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia					
	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					
	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade .....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		2.674.000,00		2.674.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		2.674.000,00		2.674.000,00
01.031.0001.0.000.000	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		2.672.000,00		2.672.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manut.Camara Municipal de Vereadores		872.000,00		872.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		335.000,00		335.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Manter a Camara Municipal de Vereadores,no que se refere ao seu custeio de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
01.031.0001.2.002.100	Servidores Camara Municipal		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		960.000,00		960.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		40.000,00		40.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos servidores da Camara Municipal de Vereadores.				
01.031.0101.2.003.000	Subsidios e Represent.Vereadores		697.000,00		697.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		600.000,00		600.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		97.000,00		97.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios e representacoes dos Vereadores.				
01.031.0101.2.188.000	Criacao de Cargos de Assessores Parlamentares		40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		40.000,00		40.000,00
	Criar cargos de assessores parlamentares para atendimento individual de cada vereador.				
01.031.0016.0.004.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		102.000,00		102.000,00
01.031.0016.2.004.000	Publicacoes e Divulgacoes		102.000,00		102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
	Manter as publicacoes e divulgacoes de interesse da Camara Municipal de Vereadores,no que se refere a material de consumo e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		384.000,00		384.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		376.000,00		376.000,00
09.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		376.000,00		376.000,00
09.271.0001.2.002.000	Encargos Sociais Vereadores		154.000,00		154.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		154.000,00		154.000,00
	Dotacao para pagamento dos encargos gerais dos Vereadores.				
09.271.0001.2.006.000	Encargos Sociais Servidores Camara		222.000,00		222.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		222.000,00		222.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos gerais dos funcionarios lotados na Camara de Vereadores.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		8.000,00		8.000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS,,VINC,REG,ES		8.000,00		8.000,00
09.272.0002.2.007.000	Encargos Soc.Serv.Estat.Camara Mun.Vereadores		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos gerais dos funcionarios lotados na Camara de Vereadores.				

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Bento Gonçalves — Exercício de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.720/94

Orgao .....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade .....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade		3,058,000.00		3,058,000.00
	Total Orgao		3,058,000.00		3,058,000.00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Mun. de Bento Gonçalves — Exercício de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		591.000,00		591.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		591.000,00		591.000,00
04.122.0010.0.000.100	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		591.000,00		591.000,00
04.122.0010.2.008.000	Servidores Gabinete do Prefeito		426.000,00		426.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		415.000,00		415.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		11.000,00		11.000,00
	Dotacao para pagamento de salario de servidores que desempenham suas funcoes junto ao gabinete do prefeito.				
04.122.0010.2.009.000	Subsidios e Representacoes Prefeito e Vice		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		120.000,00		120.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios e representacoes do prefeito e vice-prefeito.				
04.122.0010.2.010.000	Manutencao do Gabinete do prefeito		45.000,00		45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
	Manter o gabinete do prefeito no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		119.000,00		119.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		103.000,00		103.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		103.000,00		103.000,00
09.271.0071.2.011.000	Encargos Sociais do Prefeito e Vice		26.000,00		26.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do prefeito e vice-prefeito.				
09.271.0071.2.012.000	Encargos Sociais do Gabinete		77.000,00		77.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados no gabinete do prefeito.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		16.000,00		16.000,00
09.272.0032.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.REG.ES		16.000,00		16.000,00
09.272.0032.2.013.000	Encargos Sociais Servidores Estatutarios do Gabinete		16.000,00		16.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados no gabinete do prefeito				
	Total Unidade		710.000,00		710.000,00

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ....: 02 ASSESS.COMUN.SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		350.000,00		350.000,00
04.122.0001.0.000.000	Administracao Geral		300.000,00		300.000,00
04.122.0006.0.000.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		250.000,00		250.000,00
04.122.0006.2.014.000	Publicacoes e Divulgacoes		250.000,00		250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		312.000,00		312.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00

Manter a assessoria de comunicacao social e relacoes publicas no que se refere ao seu custeio de manutencao,com material de cons.mo,equipamentos,encargos diversos e as publicacoes e divulgacoes do municipio.

	Total Unidade		350.000,00		350.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Bento Gonçalves — Exercício de 2002 - Anexo 6, da LPI 4.223/64

Órgão .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		764.000,00		764.000,00
04.122.3000.0.000.003	Administração Geral		264.000,00		264.000,00
04.122.3010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		264.000,00		264.000,00
04.122.3010.2.015.000	Remuneração Servidores da PGM		150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		150.000,00		150.000,00
7.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		4.000,00		4.000,00
	Dotação para pagamento de salário de servidores que desempenham suas funções junto a Procuradoria Geral do Município.				
04.122.3010.2.016.000	Subsidios Procurador Geral		88.000,00		88.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		88.000,00		88.000,00
	Dotação para o pagamento de subsidios do Procurador Geral do Município.				
04.122.0010.2.017.000	Manutenção da PGM		426.000,00		426.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manter a Procuradoria Geral do Municipio,no que se refere ao seu custeio de manutenção,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		76.000,00		76.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		24.000,00		24.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		24.000,00		24.000,00
09.271.0071.2.018.000	Encargos Sociais Procurador Geral		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotação para pagamento de encargos sociais com o Procurador Geral do Município.				
09.271.0071.2.019.000	Encargos Sociais da PGM		12.000,00		12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotação para pagamento de encargos sociais com os servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.				
09.271.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		12.000,00		12.000,00
09.272.0000.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,MINC,REG,ES		12.000,00		12.000,00
09.272.0032.2.020.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da PGM		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotação para pagamento de encargos sociais com os servidores lotados na Procuradoria Geral do Municipio.				
	Total Unidade		800.000,00		800.000,00

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 04 IPURB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	100.000,00	730.000,00		830.000,00
04.122.0001.0.000.000	Administracao Geral	100.000,00	730.000,00		830.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		540.000,00		540.000,00
04.122.0010.2.021.000	Remuneracao Servidores do IPURB		485.000,00		485.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		470.000,00		470.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		15.000,00		15.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos servidores que desempenham suas funcoes junto ao IPURB				
04.122.0010.2.022.000	Subsidios Diretor do IPURB		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		55.000,00		55.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do diretor do IPURB				
04.122.0057.0.000.000	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	187.000,00		287.000,00
04.122.0057.1.001.000	Projeto Piloto de Geoprocessamento	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
	Agilizacao no planejamento urbano de expansao,com mais precisao e maior numero de informacoes.				
04.122.0057.2.002.000	Manutencao do IPURB		126.000,00		126.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		49.000,00		49.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manter o IPURB,no que se refere ao seu custo de manutencao,co material de consumo,equipamentos ,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
04.122.0057.2.024.000	Departamento de Estudos e Projetos		61.000,00		61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Manter o Departamento de Estudos e Projetos do IPURB,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos,Aquisicao de 01 vistura para a fiscalizacao do IPURB,01 aparelho de topografia (estacao total c/tripe de aluminio).				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		110.000,00		110.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		78.000,00		78.000,00
09.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN,AFDIME GERAL		78.000,00		78.000,00
09.271.0001.2.025.000	Encargos Sociais Diretor do IPURB		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com o Diretor do IPURB.				
09.271.0001.2.026.000	Encargos Sociais Servidores do IPURB		66.000,00		66.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.000,00		66.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com os servidores lotados no IPURB				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		32.000,00		32.000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.S.S,ATIVOS,INAT,PENS.,VIMC,PEC,ES		32.000,00		32.000,00
09.272.0002.2.027.000	Encargos Sociais Servidores Estatutarios do IPURB		32.000,00		32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos se				

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....: 04 IPURB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	servidores lotados no IPURB				
	Total Unidade	100.000,00	840.000,00		940.000,00
	Total Orgao	100.000,00	2.180.000,00		2.780.000,00

Orgao .....: 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade .....: 01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		130.000,00		130.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		130.000,00		130.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		130.000,00		130.000,00
04.122.0010.2.022.300	Remuneracao Servidores da Secr.Geral de Governo		39.000,00		39.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		37.000,00		37.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		2.000,00		2.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos funcionarios lotados na Secr.Geral de Governo.				
04.122.0010.2.027.000	Subsidios Secretario Geral de Governo		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Geral de Governo				
04.122.0010.2.028.000	Manutencao da Secretaria Geral de Governo		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TER.-PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter a Secretaria Geral de Governo,no que se refere a sua manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		20.000,00		20.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		18.000,00		18.000,00
09.271.0031.1.009.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUA.REGIME GERAL		18.000,00		18.000,00
09.271.0031.2.031.000	Encargos Sociais do Secretario Geral de Governo		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Geral de Governo.				
09.271.0031.2.032.000	Encargos Sociais dos Servidores da Secr.Geral de Governo		6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secret.Geral de Governo.				
09.271.0000.1.030.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.000,00		2.000,00
09.272.0032.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS.INAT.PENS.,VINC.REG.ES		2.000,00		2.000,00
09.272.0032.2.033.000	Encargos Sociais dos Serv.Estat.Secr.Geral de Governo		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secr.Geral de Governo				
	Total Unidade		150.000,00		150.000,00
	Total Orgao		150.000,00		150.000,00

Orgao .....: 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .....: 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	2.000.000,00	2.449.721,65		4.449.721,65
04.122.0001.0.000.000	Administracao Geral	2.000.000,00	2.449.721,65		4.449.721,65
04.122.0005.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	1.000.000,00			1.000.000,00
04.122.0005.1.002.000	Construcao do Centro Administrativo Municipal	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00			1.000.000,00
	Aquisicao de area para a construcao do Centro Administrativo Municipal.				
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.449.721,65		1.449.721,65
04.122.0010.2.004.000	Manutencao da Secretaria Municipal da Administracao		1.128.721,65		1.128.721,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		180.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00		145.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		218.721,65		218.721,65
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		115.000,00		115.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		360.000,00		360.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	Manter a Secr.Mun.Administracao no que se refere ao seu custeio de manutencao,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos,contratacao de pes de obra,realizacao de concursos publicos e reestruturacao de cargos e salarios.				
04.122.0010.2.005.000	Remuneracao Servidores Secretaria de Administracao		505.000,00		505.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		480.000,00		480.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		25.000,00		25.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos servidores lotados na Secr.Munic.da Administracao.				
04.122.0010.2.006.000	Subsidios Secretario de Administracao		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		56.000,00		56.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secret.Municipal de Administracao.				
04.122.0010.2.007.000	Manutencao do CDADFAPS		17.111,65		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
	Manter o Conselho da Administracao do Fundo de Aposentadoria e Pensao do Servidor com material de consumo ,equipamentos e encargos diversos.				
04.122.0010.2.008.000	Precatorios		45.000,00		45.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		41.000,00		41.000,00
	Dotacao para pagamento de precatorios trabalhistas no exercicio de 2002.				
04.122.0010.2.009.000	Arquivo Historico		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		22.000,00		22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Manter o arquivo historico do municipio,com material de expediente ,equipamentos e encargos diversos.				
04.122.0010.2.040.000	Implantacao do Vale Refeicao		174.000,00		170.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio Alimentacao		170.000,00		170.000,00

Órgão .....: 14 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .....: 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Implantar o vale refeicao,beneficiando os servidores da municipalidade ,dependendo de lei especifica discriminando a implantacao.				
04.122.0010.2.041.000	Manutencao do Vale Transporte		410.000,00		400,000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		400,000,00		400,000,00
	Dotacao para a manutencao do vale-transporte para os funcionarios municipais.				
09.000.0000.1.000.000	Previdencia Social		450,000,00		450,000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		75.000,00		75,000,00
09.271.0001.1.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUV.REGIME GERAL		75,000,00		75,000,00
09.271.0001.2.043.000	Encargos Sociais dos Servidores da Secret.de Administracao		75,000,00		75,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75,000,00		75,000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com os servidores lotados na Secret.Mun.da Administracao.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		375,000,00		375,000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.S.S,ATIVOS,INAT,PENS,,VINC.REG.ES		375,000,00		375,000,00
09.272.0002.2.042.000	Encargos Sociais da Secretaria de Administracao		5,000,00		5,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5,000,00		5,000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com a Secretaria Municipal da Administracao.				
09.272.0002.2.044.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Secretaria de Administracao		70,000,00		70,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70,000,00		70,000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com os servidores lotados na Secr.Mun.de Administracao.				
09.272.0002.2.046.000	Encargos Sociais com INATIVOS e PENSIONISTAS		300,000,00		300,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300,000,00		300,000,00
	Dotacao para pagamento de contribuicoes ao FAPSSERGS com os Inativos e Pensionistas no percentual que indicar o calculo atuarial.				
	Total Unidade	2,000,000,00	2,393,721,68		4,393,721,68

Orgão .....: 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .....: 02 PAPSBENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		4,691,000.00		4,691,000.00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		4,691,000.00		4,691,000.00
09.272.0032.0.000.000	PREV.S.S,ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG,ES		4,691,000.00		4,691,000.00
09.272.0032.0.046.001	Encargos do PASSIVO		4,691,000.00		4,691,000.00
3.3.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS		4,291,000.00		4,291,000.00
3.3.90.03.00.00.00	PENSOES		300,000.00		300,000.00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100,000.00		100,000.00
3.3.91.09.01.00.00	SALARIO-FAMILIA		40,000.00		40,000.00
	Dotacoes para pagamento de inativos ,pensionistas ,salario familia e salario maternidade,em conformidade com a Lei Municipal 2,819 de 30/06/99.				
	Total Orgao		4,691,000.00		4,691,000.00
	Total Orgao	2,000,000.00	7,590,721.65		4,590,721.65

Orgao .....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		945.000,00		945.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		315.000,00		315.000,00
04.122.0012.0.000.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS		315.000,00		315.000,00
04.122.0012.2.049.000	Manutencao da Secretaria Mun.de Financas		315.000,00		315.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.33.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		12.000,00		12.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		171.000,00		171.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Manter a Secret.Mun.de Financas,no que se refere ao seu custeio de manutencao ,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		630.000,00		630.000,00
04.123.0012.0.000.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS		630.000,00		630.000,00
04.123.0012.2.047.000	Remuneracao Servidores Secr.Mun.Financas		570.000,00		570.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		560.000,00		560.000,00
3.1.97.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		10.000,00		10.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas				
04.122.0012.2.048.000	Subsidios Secretario Mun.de Financas		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios ao Secretario Municipal de Financas				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		107.000,00		107.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		74.000,00		74.000,00
09.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		74.000,00		74.000,00
09.271.0001.2.050.000	Encargos Sociais da Secretaria Mun.de Financas		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais da Secretaria Mun.de Financas.				
09.271.0001.2.051.000	Encargos Sociais Servidores Financas		22.000,00		22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secr.Mun.de Financas.				
09.272.0002.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		77.000,00		77.000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,V.VD,REG.ES		77.000,00		77.000,00
09.272.0002.2.052.000	Encargos Sociais Servidores Estatutarios da Secr.Financas		77.000,00		77.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secr.Mun.de Financas.				
	Total Unidade		1.052.000,00		1.052.000,00

Orgão .....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade .....: 02 DIVIDA FUNDADA INTERNA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Out. Despesas	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.700.000,00	2.700.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.850.000,00	1.850.000,00
28.843.0105.0.000.000	AMORTIZ,ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			1.850.000,00	1.850.000,00
28.843.0105.0.001.000	Amortizacao da Divida Fundada			1.850.000,00	1.850.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			420.000,00	420.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.430.000,00	1.430.000,00
	Dotacao relativa ao pagamento da Divida Fundada Interna (Emprestimos CEF-FAT-MUNICIPIO,FUNDOPIMES).				
28.845.0000.0.000.000	Transferencias			850.000,00	850.000,00
28.845.0105.0.000.000	AMORTIZ,ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			850.000,00	850.000,00
28.845.0105.0.002.000	Outras Amortizacoes			850.000,00	850.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			90.000,00	90.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			760.000,00	760.000,00
	Dotacao relativa ao pagamento de outras amortizacoes (confissao de Divida c/INSS,parcelamentos Iluminacao Publica cfe.Leis Mun.2700/98 e 2993/00 e contrato com a RGE/Iluminacao Publica Eficiente).				
	Total Unidade			2.700.000,00	2.700.000,00
	Total Orgao	1.050.000,00	2.700.000,00		3.750.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Bento Gonçalves — Exercicio de 2002 - Artigo 6. da Lei 4.320/64

Orgao ..... 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... 01 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5,667,000,00		5,667,000,00
12.122.0040.0.000.000	Administracao Geral		4,450,000,00		4,450,000,00
12.122.0046.0.000.000	ADMIN.DO SISTEMA EDUCACIONAL		4,450,000,00		4,450,000,00
12.122.0046.2.050.000	Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao		300,000,00		300,000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO P/A TEMPO DETERMINADO		15,000,00		15,000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		15,000,00		15,000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		10,000,00		10,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85,000,00		85,000,00
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5,000,00		5,000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		20,000,00		20,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		140,000,00		140,000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30,000,00		30,000,00
	Manter a Secretaria Mun.de Educacao,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos e manutencao de mao de obra.Aquisicao de 01 veiculo tipo Kombi.				
12.122.0046.2.054.000	Subsidios Secretario de Educacao		58,000,00		58,000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58,000,00		58,000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios ao secretario mun.de Educacao.				
12.122.0046.2.055.000	Remuneracao Servidores da Educacao		4,387,200,00		4,387,200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		4,000,000,00		4,000,000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		87,200,00		87,200,00
	Dotacao para pagamento de salario dos funcionarios lotados na Secr.Mun.da Educacao.				
12.122.0046.2.056.000	Manutencao dos Conselhos Municipais ligados a Educacao		10,000,00		10,000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5,000,00		5,000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3,000,00		3,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2,000,00		2,000,00
	Manter os Conselhos Municipais ligados a educacao ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		172,300,00		172,300,00
12.271.0031.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN,REGIME GERAL		172,300,00		172,300,00
12.271.0031.2.057.000	Encargos Sociais Secretaria		12,000,00		12,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12,000,00		12,000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Mun.de Educacao.				
12.271.0031.2.058.000	Encargos Sociais dos Servidores da SME		160,300,00		160,300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160,300,00		160,300,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Mun.de Educacao.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1,045,000,00		1,045,000,00
12.272.0072.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.ES		1,045,000,00		1,045,000,00
12.272.0072.2.059.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SME		655,000,00		655,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		655,000,00		655,000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secr.Mun.da Educacao.				
12.272.0072.2.060.000	Encargos Sociais Ativos e pensionistas da Educacao		390,000,00		390,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		390,000,00		390,000,00

Orgao .....: 06 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 01 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Dotacao para pagamento de contribuicoes ao PASSEPRO,com inativos e pensionistas da educacao,no percentual que indicar o calculo atuarial.				
	Total Unidade		5.667,000,00		5.667,000,00

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 02 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	345.000,00	1.215.000,00		1.560.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Social		12.000,00		12.000,00
12.271.0031.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		12.000,00		12.000,00
12.271.0031.2.066.000	Encargos Sociais da Pre-Escola		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Educacao Infantil.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		130.000,00		130.000,00
12.272.0032.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG.ES		130.000,00		130.000,00
12.272.0032.2.067.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Pre-Escola		130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Educacao Infantil.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	345.000,00	1.073.000,00		1.418.000,00
12.365.0009.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	345.000,00			345.000,00
12.365.0009.1.002.000	Ampliacao e Construcao de EMIs	345.000,00			345.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.000,00			345.000,00
	Construcao de uma escola de Educacao Infantil,no loteamento Santa Helena IV,com area aproximada de 281.56m2,Ampliacao da Escola Municipal Infantil Lar dos Pequeninos em 89.56m2,Ampliacao da Escola Municipal Infantil Primeiros Passos em 42,00m2,Ampliacao da Escola Municipal Infantil Recanto dos Beija Flores em 84,00 m2,Construcao de uma Escola de Educacao Infantil no Bairro Curo Verde,com area aprox. de 221,56m2.				
12.365.0028.0.000.100	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		30.000,00		30.000,00
12.365.0028.2.065.000	Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
	Manter o transporte Escolar da Educacao Infantil,no que se refere ao seu custo de manutencao,com a contratacao de empresas de transporte e aquisicao de passagens.				
12.365.0041.0.000.000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1.047.000,00		1.047.000,00
12.365.0041.2.061.000	Remuneracao Servidores da Pre-Escola		785.000,00		785.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		761.000,00		761.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		15.000,00		15.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos servidores lotados nas Escolas Municipais Infantis.				
12.365.0041.2.062.000	Manutencao da Pre-Escola		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter a Pre-Escola,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,aquisicoes e encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
12.365.0041.2.063.000	Implantacao do Vale Refeicao		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.000,00		40.000,00
	Implantacao do vale refeicao beneficiando os servidores da municipalidade,dependendo de Lei especifica disciplinando a materia.				
12.365.0041.2.064.000	Manutencao do Vale Transporte		10.000,00		10.000,00

Órgão ..... 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ..... 02 EDUCACAO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Orçam. Especiais	Total
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		65.000,00		65.000,00
	Dotacao para a manutencao do vale transporte para os funcionarios da Educacao Infantil.				
	Total Unidade	345.000,00	1.215.000,00		1.560.000,00

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	380.000,00	8.775.000,00		9.155.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		90.000,00		90.000,00
12.271.0021.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		90.000,00		90.000,00
12.271.0021.2.074.000	Encargos Sociais Professores do Ensino Fundamental		90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais com os professores do ensino fundamental e do FUNDEF.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.800.000,00		1.800.000,00
12.272.0002.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG,ES		1.800.000,00		1.800.000,00
12.272.0002.2.078.000	Encargos Sociais Professores Estatutarios do Ensino Fundamental		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
	Dotacao para pagamento de Encargos Sociais com os professores do Ensino Fundamental e do FUNDEF.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	380.000,00	4.385.000,00		4.765.000,00
12.361.0009.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	280.000,00			280.000,00
12.361.0009.1.004.000	Ampliacao e Construcao de EMEFs	380.000,00			380.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	380.000,00			380.000,00
	Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Borges Protasio,em 140,62m2,Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Zamboni Benini,na Vila Nova II em 126,00m2,Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles noBairro Universitario em 94,00m2,Construcao co 2o.piso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felix Faccenda no Loteamento Municipal em 420,00m2;construcao de 01 Escola Municipal de Ensino Fundamental Completo na Regiao do Distrito Vale dos Vinhedos.				
12.361.0017.0.000.000	INFORMATICA		40.000,00		40.000,00
12.361.0017.2.072.000	Informatizacao e Modernizacao do Ensino		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Manter a informatizacao e modernizacao do ensino,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
12.361.0028.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		450.000,00		450.000,00
12.361.0028.2.073.000	Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		450.000,00		450.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		450.000,00		450.000,00
	Manter o transporte Escolar do Ensino Fundamental,no que se refere ao seu custo de manutencao ,com a contratacao de empresas de transporte e aquisicao de passagens.				
12.361.0047.0.000.100	ENSINO REGULAR		3.895.000,00		3.895.000,00
12.361.0047.2.068.000	Remuneracao Professores do Ensino Fundamental		2.560.000,00		2.560.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.500.000,00		2.500.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		60.000,00		60.000,00
	Dotacao para pagamento de salarios dos professores do Ensino Fundamental.				
12.361.0047.2.069.000	Manutencao das EMEFs		375.000,00		375.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		180.000,00
[illegible]	Diarias		[illegible]		[illegible]

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
	Manter as Escolas Municipais de Ensino Fundamental ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamento e encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
12.361.0147.2.070.000	Implantacao do vale Refeicao		150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00		150.000,00
	Implantacao do vale refeicao beneficiando os servidores da municipalidade,dependendo de lei especifica disciplinando a implantacao				
12.361.0147.2.071.000	Manutencao do Vale Transporte		200.000,00		200.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		200.000,00		200.000,00
	Dotacao para manutencao do vale transporte para os funcionarios do ensino fundamental.				
	Total Unidade	120.000,00	3.775.000,00		4.155.000,00

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 04 FUNDEF

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5,477,500.00		5,477,500.00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5,477,500.00		5,477,500.00
12.361.0047.0.000.000	ENSINO REGULAR		5,477,500.00		5,477,500.00
12.361.0047.2.076.000	Remuneracao Professores pagos c/Recursos do FUNDEF		5,477,500.00		5,477,500.00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5,400,000.00		5,400,000.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		77,500.00		77,500.00
	Dotacao para pagamento de salario dos professores do FUNDEF				
	Total Unidade		5,477,500.00		5,477,500.00

Orgao .....: 08 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 03 ENSINO MEDIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		237.000,00		237.000,00
12.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		4.000,00		4.000,00
12.271.0031.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		4.000,00		4.000,00
12.271.0031.2.020.300	Encargos Sociais Professores do Ensino Medio		4.000,00		4.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos professores do Ensino Medio.				
12.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		30.000,00		30.000,00
12.272.0032.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG,ES		30.000,00		30.000,00
12.272.0032.2.081.000	Encargos Sociais Professores Estatutarios do Ensino Medio		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos professores do Ensino Medio.				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		203.000,00		203.000,00
12.362.0049.0.000.000	ENSINO REGULAR COM FORM.PROFISSIONAL		203.000,00		203.000,00
12.362.0049.2.077.000	Remuneracao Professores do Ensino Medio		170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		165.000,00		165.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		5.000,00		5.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos professores do Ensino Medio.				
12.362.0049.2.078.300	Manutencao do Ensino Medio		18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter o Ensino Medio,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
12.362.0049.2.079.000	Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
	Manter o transporte escolar do Ensino Medio,no que se refere ao seu custo de manutencao,com a contratacao de empresas de transporte e aquisicao de passagens.				
	Total Unidade		237.000,00		237.000,00

Orgão .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 06 FUNDACAO CASA DAS ARTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Cultura		240.000,00		240.000,00
12.392.0081.0.000.000	Difusao Cultural		240.000,00		240.000,00
12.392.0084.0.000.001	DESENVOLV.CULTURAL		240.000,00		240.000,00
12.392.0084.2.082.000	Incentivo aos Artistas Locais		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Intensificar o apoio as artes e a cultura ,atraves do incentivo aos artistas locais,buscando a valorizacao ,a preservacao e a difusao da cultura,destinando inclusive recursos financeiros para estes projetos;corais,bandas,grupos de cancas,grupos musicais,musicos,artistas plasticos e outros.				
12.392.0084.2.082.000	Manutencao da Fundacao Casa das Artes		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		95.000,00		95.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manutencao da Fundacao Casa das Artes ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
12.392.0084.2.084.000	Programa permanente de Formacao Artistica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Ampliar os programas permanentes de formacao artistica,atraves de oficinas,oportunizando a toda a comunidade o acesso as areas da musica,pintura,danca e teatro,dirig.idas a criancas,jovens e adultos.				
12.392.0084.2.085.000	Apoio as Iniciativas do setor privado na area da cultura.		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
	Apoiar as iniciativas do setor privado,que visem ao desenvolvimento artistico e cultural,como exposicoes,concertos,shows,palestras,mesas teatrais e outras.				
	Total Unidade		240.000,00		240.000,00

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 07 OUTROS ENCARGOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		979.572,88		979.572,88
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		710.572,88		710.572,88
12.306.0009.0.000.000	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		710.572,88		710.572,88
12.306.0009.2.086.000	Alimentacao Escolar		300.572,88		300.572,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.572,88		300.572,88
	Manter a alimentacao escolar,no que se refere ao seu custo de manutencao,com a aquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis,equipamentos e encargos diversos e material de consumo.				
12.306.0009.2.087.000	Alimentacao Escolar c/Recursos Transferidos		410.000,00		410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00		410.000,00
	Manter a alimentacao escolar,no que se refere ao seu custo de manutencao,com a aquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis.				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		150.000,00		150.000,00
12.364.0050.0.000.000	ASSIST,ALUNO DE ENSINO SUPERIOR		150.000,00		150.000,00
12.364.0050.2.089.000	Auxilios a Distribuir do Ensino Superior		150.000,00		150.000,00
4.4.20.42.00.00.00	AUXILIOS		150.000,00		150.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais para transporte de alunos do ensino superior,para despesas correntes.				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		30.000,00		30.000,00
12.367.0052.0.000.000	ASSIST. A EDUCADAO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
12.367.0052.2.088.000	Auxilios a Distribuir Educacao Compensatoria		30.000,00		30.000,00
4.4.20.42.00.00.00	AUXILIOS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais para a Educacao Compensatoria para despesas correntes.				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		89.000,00		89.000,00
12.846.0007.0.000.000	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		75.000,00		75.000,00
12.846.0007.2.091.000	Manutencao dos CEACRIS		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter os CEACRIS,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
12.846.0043.0.000.000	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		3.000,00		3.000,00
12.846.0043.2.092.000	Projeto Atendimento a Ja. Idade		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
	Dar apoio aos grupos da Ja.Idade,no que se refere ao seu custo de manutencao com material de consumo e encargos diversos.				
12.846.0048.0.000.000	PRATICAS DESP,RECR,E LAZER COMUN,ESCOL		10.000,00		10.000,00
12.846.0048.2.090.000	Manter o Projeto Coro,Flauta,Batucada e Banda		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
	Dar apoio aos alunos da rede municipal de ensino com a [illegible]				

Orgao .....: 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....: 07 OUTROS ENCARGOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	se refere a material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
12.001.0000.0.000.000	Cultura		25.000,00		25.000,00
12.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		25.000,00		25.000,00
12.392.0154.0.000.000	DESENVOLV.CULTURAL		25.000,00		25.000,00
12.392.0154.2.094.000	Manutencao Eventos Civicos e Atividades Comemorativas		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Manter os eventos civicos (semana da Patria,semana Farroupilha,etc...),no que se refere ao seu custo de manutencao com material de consumo,equipamentos e encargos diversos,inclusive a manutencao da banda marcial municipal e as comemoracoes do dia da criancs.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		50.000,00		50.000,00
28.845.0000.0.000.000	Transferencias		50.000,00		50.000,00
28.845.0017.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50.000,00		50.000,00
28.845.0017.2.090.000	Auxilios a Distribuir		50.000,00		50.000,00
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00		50.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais na area de educacao,para despesas correntes e de capital.				
	Total Unidade		1.050.872,88		1.050.872,88
	Total Orgao	725.000,00	19.765.072,53		20.490.072,88

Órgão .....: 07 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		46.000,00		46.000,00
09.271.0001.0.000.000	Previdencia Basica		30.000,00		30.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN,REGIME GERAL		30.000,00		30.000,00
09.271.0071.2.101.000	Encargos Sociais Servidores na SEMJEL		18.000,00		18.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal da Juventude ,Esporte e Lazer.				
09.271.0001.2.103.000	Encargos Sociais do Secretario da SEMJEL		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal da Juventude,Esporte e Lazer.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		16.000,00		16.000,00
09.272.0072.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.ES		16.000,00		16.000,00
09.272.0072.2.102.000	Encargos Sociais Servidores Estatutarios da SEMJEL		16.000,00		16.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	150.000,00	584.000,00		734.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		284.000,00		284.000,00
27.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO DEPARTAMENTAL		284.000,00		284.000,00
27.122.0010.2.095.000	Subsidios Secretario da SEMJEL		68.000,00		68.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		68.000,00		68.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal da Juventude ,Esporte e Lazer.				
27.122.0010.2.196.000	Manutencao da SEMJEL		18.000,00		18.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Manutencao da Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
27.122.0010.2.097.000	Remuneracao Servidores da SEMJEL		178.000,00		178.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		170.000,00		170.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		8.000,00		8.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal da Juventude,Esporte e Lazer.				
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	150.000,00	275.000,00		425.000,00
27.812.0009.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000,00			150.000,00
27.812.0009.1.005.000	Construcao Pista de Skate.	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	Construcao de pista de skate na praca centenario.				
27.812.0009.1.006.000	Construcao Ginasio de Esportes	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
	Construcao da 1a.etapa do Ginasio de Esportes do Bairro Cidade com 774,6om2 dentro de um todo maior do projeto global que totaliza 1.110,19m2.				
[illegible]	Secretaria Municipal da [illegible]		[illegible]		[illegible]

Orgão .....: 07 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
Unidade .....: 01 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.0013.2.098.000	Auxílios a Distribuir		250.000,00		250.000,00
4.4.20.42.00.00.00	AUXÍLIOS		250.000,00		250.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais para entidades esportivo-amadoristas nas diversas modalidades esportivas,para a despesas correntes e de capital.				
27.812.0013.2.099.000	Calendario de Eventos do Desporto Amador		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.20.42.00.00.00	AUXILIOS		15.000,00		15.000,00
	Manutencao do calendario de eventos do Desporto Amador,no que se refere ao seu custo de manutencao ,com material de consumo e encargos diversos.				
27.812.0030.4.000.000	Lazer		55.000,00		55.000,00
27.812.0069.0.000.000	VIAS URBANAS		55.000,00		55.000,00
27.812.0069.2.100.000	Manutencao de Praças Desportivas		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manutencao de Praças Desportivas,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
	Total Unidade	150.000,00	600.000,00		750.000,00
	Total Orgao	150.000,00	600.000,00		750.000,00

Orgao .....: 08 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade ....: 01 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		235.840,00		235.840,00
04.122.0001.1.000.000	Administracao Geral		235.840,00		235.840,00
04.122.0007.0.000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		235.840,00		235.840,00
04.122.1003.2.104.000	Subsidios Secretario de Desenv.Economico.		38.361,70		38.361,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		38.000,00		38.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal de Desenv.Economico.				
04.122.1003.2.105.000	Remuneracao Servidores da Secr.Desenv.Economico		175.000,00		175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		170.000,00		170.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		5.000,00		5.000,00
	Dotacao para pagamento de salario aos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico				
04.122.0003.2.106.000	Manutencao da Secr.Mun.de Desenv.Economico		48.000,00		48.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.10.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico,no que se refere ao seu custo de manutencao ,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		37.000,00		37.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		29.000,00		29.000,00
09.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		29.000,00		29.000,00
09.271.0001.2.107.000	Encargos Sociais Secretario da SMDE		12.000,00		12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico.				
09.271.0001.2.108.000	Encargos Sociais Servidores da SMDe		17.000,00		17.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		8.000,00		8.000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.R.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.RED.ES		8.000,00		8.000,00
09.272.0002.2.109.000	Encargos Sociais Serv.Estatutarios da SMDE		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios da Secretaria Municipal de Desenv.v.Economico.				
23.000.0000.0.000.000	Industria	641.840,00			641.840,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Industrial	641.840,00			641.840,00
23.691.0002.0.003.000	COMPLEXO INDUSTRIAIS	641.840,00			641.840,00
23.691.0002.1.007.000	Instalacao do Porto Seco	591.840,00			591.840,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	591.840,00			591.840,00
	Aquisicao de area de aproximadamente 18 hectares para a instalacao do novo porto seco e outras providencias de				

Órgão .....: 08 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade .....: 01 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. especiais	Total
	que tenha a carga e descarga para industria e comercio ,dominuindo o transito pesado nas ruas centrais da cidade.				
20.601.0002.1.009.00	Infra-estrutura p/Empl.co				
	Distr.Empl,Fomentos	50,000,00			50,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50,000,00			50,000,00
	Executar infra-estrutura predicinarco consisto de vendas para a instalacao de empresas.				
	Total Unidade	641,840,00	275,000,00		916,840,00
	Total Orgao	641,840,00	275,000,00		916,840,00

Órgão .....: 09 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade ....: 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		103.000,00		103.000,00
04.695.0000.0.000.000	Turismo		107.000,00		107.000,00
04.695.0094.0.000.000	PROMOCAO DE TURISMO		103.000,00		103.000,00
04.695.0094.2.110.000	Manutencao da SETUR		45.000,00		45.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.01.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo ,no que se refere ao custo de manutencao ,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
04.695.0094.2.112.000	Subsidios Secretario da SETUR		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios ao Secretario Municipal de Turismo.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		62.000,00		62.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		27.000,00		27.000,00
09.271.0031.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		27.000,00		27.000,00
09.271.0031.2.115.000	Encargos Sociais Secretario da SETUR		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal de Turismo.				
04.271.0031.2.116.000	Encargos Sociais dos Servidores da SETUR		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo.				
09.271.0031.0.010.001	Previdencia ao Regime Estatutario		15.000,00		15.000,00
09.271.0031.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.EE		15.000,00		15.000,00
09.271.0031.2.117.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SETUR		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	100.000,00	520.000,00		620.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	100.000,00	520.000,00		620.000,00
23.695.0009.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
23.695.0009.1.009.000	Construcao Novo Posto de Informacoes Turisticas	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
	Construcao de um novo posto de informacoes junto a Pipa Portico no acesso sul,com caracteristicas da tipologia da rosea cidade,em 120m2.				
27.695.0094.0.000.000	PROMOCAO DE TURISMO		520.000,00		520.000,00
27.695.0094.2.111.000	Remuneracao Servidores da SETUR		245.000,00		245.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		225.000,00		225.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		20.000,00		20.000,00
	Dotacao para pagamento de salario de servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo				

Órgão .....: 09 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade ....: 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tot.
23.695.0094.2.113.000	Incremento ao Turismo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
	Manter o incremento ao turismo no município,no que se refere ao seu custo,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
23.695.0094.2.114.000	Calendario de Eventos		195.000,00		195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.90.42.00.00.00	AUXILIOS		100.000,00		100.000,00
	Manter o calendario de eventos do município,no que se refere ao seu custo,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos,obtidos para a realizacao da PROMOCAO,para sustentacao sócio com pessoas corretas.				
	Total Unidade	100.000,00	685.000,00		785.000,00
	Total Órgao	100.000,00	685.000,00		785.000,00

Orgao .....: 10 SEDA,MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade .....: 01 SEDA,MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	80.000,00	905.000,00		985.000,00
20.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		485.000,00		485.000,00
20.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		468.000,00		468.000,00
20.122.0010.2.113.000	Remuneracao Servidores da SMDA		270.000,00		270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		250.000,00		250.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		20.000,00		20.000,00
	Dotacao para pagamento de funcionarios lotados na Dep.Mun.de Desenv.da Agricultura.				
20.122.0010.2.117.000	Subsidios Secretario da SMDA		32.000,00		32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal de Desenv.Agricultura				
20.122.0010.2.120.000	Manutencao da SMDA		140.000,00		140.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura,no que se refere ao seu custo de manutencao ,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
20.122.0076.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00		20.000,00
20.122.0076.2.127.000	Implantacao do SIM		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Implantacao do Sistema de Inspecao Municipal de Produtos de origem animal com isso retornando as condicoes higienico sanitarias dos mesmos.				
20.271.0001.0.000.000	Previdencia Basica		77.000,00		77.000,00
20.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN,REGIME GERAL		37.000,00		37.000,00
20.271.0001.2.125.000	Encargos Sociais Secretario da SMDA		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal de Desenvolvimento de Agricultura,				
20.271.0001.2.126.000	Encargos Sociais dos Servidores da SMDA		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenv.da Agricultura,				
20.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		55.000,00		55.000,00
20.272.0002.0.000.000	PREV.S/S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG,ES		55.000,00		55.000,00
20.272.0002.2.127.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SMDA		55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura,				
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	80.000,00	150.000,00		230.000,00
20.511.1161.1.000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	150.000,00		230.000,00
20.511.1161.2.128.000	Implantacao de Poços e Poços Duros	80.000,00			80.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Santo Cristo — Exercício de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgão .....: 10 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade .....: 01 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00			45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT-	20.000,00			20.000,00
	Implantacao de pocos tubulares profundos e redes d'agua na Linha Santa Lucia ,Linha Passo Velho e Linha Ramos.				
20.611.0063.2.102.000	Manutencao de Pocos e Redes D'agua		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		105.000,00		105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter os pocos e redes d'agua,no que se refere ao seu custo de manutencao ,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
20.606.0002.2.106.000	Extensao Rural		175.000,00		175.000,00
20.606.0019.0.000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		75.000,00		75.000,00
20.606.0019.2.104.000	Diversificacao da Agricultura		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
	Manter a diversificacao da agricultura no municipio com material de consumo e encargos diversos.				
20.606.0072.0.000.000	MECANIZACAO AGRICOLA		100.000,00		100.000,00
20.606.0072.2.121.000	Locacao de Equipamento p/Fomento a Agricultura		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
	Manter a locacao de equipamentos ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com encargos gerais.				
	Total Unidade	80.000,00	905.000,00		985.000,00
	Total Orgao	80.000,00	905.000,00		985.000,00

Orgao .....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	180.000,00	5.780.278,35		5.960.278,35
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.060.000,00		1.060.000,00
10.122.0010.0.000.000	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		60.000,00		60.000,00
10.122.0010.2.179.000	Subsidios Secretario da Saude		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		60.000,00		60.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal da Saude .				
10.122.0010.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300.000,00		300.000,00
10.122.0010.2.132.000	Auxilios a Distribuir		300.000,00		300.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS		300.000,00		300.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais na area da saude para despesas correntes e capital,com a previa aprovacao do Conselho Municipal da Saude.				
10.122.0019.0.000.000	PROGRAMA INTEGRADO		700.000,00		700.000,00
10.122.0019.2.108.000	Remuneracao Servidores c/Recurso Proprio da Saude		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		520.000,00		520.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para pagamento do salario dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Saude				
10.122.0019.2.179.000	Implantacao do Vale Refeicao		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00		80.000,00
	Implantacao do vale Refeicao,beneficiando os servidores da municipalidade,dependendo de Lei especifica disciplinando sobre a materia.				
10.122.0019.2.171.000	Manutencao do Vale Transporte		60.000,00		60.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		60.000,00		60.000,00
	Dotacao para a manutencao do vale transporte para os funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude.				
10.122.0019.2.173.000	Manutencao do Conselho Municipal da Saude		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
	Manter o Conselho Municipal da Saude,no que se refere ao seu custeio de manutencao,com material de consumo,assistencias e encargos diversos.				
10.271.0000.0.000.000	Previdencia Social		410.000,00		410.000,00
10.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		410.000,00		410.000,00
10.271.0001.2.135.000	Encargos Sociais Secretario da Saude		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal da Saude.				
10.271.0001.2.136.000	Encargos Sociais dos Servidores da Saude		400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00
	Dotacao para o pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal da Saude,pago com recursos proprios e transferidos.				
10.272.1001.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		200.000,00		200.000,00
10.272.0001.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,MUNIC.REG.ES		200.000,00		200.000,00
10.272.0002.2.137.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Saude		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Barro Goncalves — Exercicio de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.220/01

Orgao .....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. especiais	Total
	Funcionarios lotados na Secr.Mun.da Saude,pagos com recursos proprios e transferidos.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	190.000,00	3.718.278,05		3.908.278,05
10.301.0009.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	180.000,00			180.000,00
10.301.0009.1.011.4.0	Construcao de Unidades de Saude	180.000,00			180.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00			80.000,00
	Aquisicao de area e Construcao de Unidade Saude no Bairro Abaretica em 261,50m2.				
10.301.0107.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO		3.708.278,05		3.708.278,05
10.301.0107.1.134.000	Manutencao do FMS c/Recursos Proprios		3.708.278,05		3.708.278,05
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00		260.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		605.278,05		605.278,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00		130.000,00
	Manter o FMS c/recursos proprios da saude,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos,contratacao de mao de obra e material de distribuicao gratuita.Aquisicao de 02 veiculos tipo popular.Aquisicao de equipamentos para a Unidade de Saude Barracao ,Curi Verde e Abaretica.				
	Total Unidade	190.000,00	3.838.278,05		3.928.278,05

Órgão .....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 02 FMS - RECURSOS TRANSFERIDOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		2.341.500,00		2.341.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		2.341.500,00		2.341.500,00
10.301.0107.0.000.000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO		2.341.500,00		2.341.500,00
10.301.0107.2.138.000	Servicores da Saude (Recursos Transferidos		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		520.000,00		520.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para pagamento de salario dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal da Saude,pago com recursos transferidos,				
10.301.0107.2.139.000	Manutencao do FMS/Recursos Transferidos		1.791.500,00		1.791.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		382.000,00		382.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		869.500,00		869.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		370.000,00		370.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
	Manter o FMS c/Recursos Transferidos,no que se refere o seu custeio de manutencao,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos contratacao de mao de obra e material de distribuicao gratuita.				
	Total Unidade		2.341.500,00		2.341.500,00
	Total Orgao	180.000,00	7.721.778,38		7.901.778,38

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Bento Gonçalves — Exercício de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 12 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		56.000,00		56.000,00
04.540.0060.0.010.000	Controle Ambiental		32.000,00		32.000,00
04.540.0067.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		58.000,00		58.000,00
04.540.0067.2.141.000	Subsidios Secretario da SMMA		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal do Meio Ambiente.				
09.000.0001.0.001.000	Previdencia Social		37.000,00		37.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		37.000,00		37.000,00
09.271.0001.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		37.000,00		37.000,00
09.271.0001.2.147.000	Encargos Sociais da Secretaria da SMMA		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.				
09.271.0001.2.148.000	Encargos Sociais dos Servidores da SMMA		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		50.000,00		50.000,00
09.272.0002.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG.ES		50.000,00		50.000,00
09.272.0002.2.149.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SMMA		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	5.000,00	7.110.000,00		7.115.000,00
18.542.0060.0.000.000	Controle Ambiental		1.645.000,00		1.645.000,00
18.542.0024.0.000.000	COOPERACAO TECNICA		20.000,00		20.000,00
18.542.0024.2.145.000	Auxilios a Distribuir		20.000,00		20.000,00
4.4.30.42.00.00.00	AUXILIOS		20.000,00		20.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais na area do meio ambiente para despesas correntes.				
18.542.0067.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		475.000,00		475.000,00
18.542.0067.2.140.000	Remuneracao Servidores da SMMA		440.000,00		440.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		410.000,00		410.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		30.000,00		30.000,00
	Dotacao para pagamento de salario de funcionarios ,lotados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.				
18.542.0067.2.142.000	Manutencao da SMMA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manter a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ,no que se refere ao seu custeio de manutencao ,com material de				

Orgao .....: 12 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
Unidade .....: 01 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	mec de obra.				
18.541.0064.0.000.000	LIMPEZA PUBLICA		1.150.000,00		1.150.000,00
18.541.0064.2.147.000	Manutencao da Limpeza Publica		1.150.000,00		1.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		1.140.000,00		1.140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutencao da limpeza publica ,no seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.Definicao do destino final do lixo ,seguindo as normas de licenciamento ambiental.				
18.543.0001.0.000.000	Recuperacao de Areas Degradadas		105.000,00		105.000,00
18.543.0063.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
18.543.0063.2.146.000	Protecao e Controle do Meio Ambiente		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		85.000,00		85.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Dotacao para a Protecao e Controle do Meio Ambiente ,no que se refere a sua manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.Dotacao para a aquisicao de mudas de arvores para reflorestamento de ruas e arrolos.				
18.812.0010.0.000.000	Lazer	5.000,00	760.000,00		765.000,00
18.812.0104.0.000.000	LAZER COMUNITARIO	5.000,00	360.000,00		365.000,00
18.812.0104.1.024.000	Criacao de Praca (Rua Joao Goulart)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
	Construcao de uma praca na Rua Joao Goulart no Bairro Universitario.				
18.812.0104.2.144.000	Manutencao de Pracas		360.000,00		360.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		260.000,00		260.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter as pracas municipais,no seu custo de manutencao ,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.Reformar as pracas abaixo relacionadas,no perimetro urbano,revitalizacao da praca Walter Galassi,Praca Dr.Antonio Casagrande no Bairro Progresso,Praca Maria Goretti,Praca Coronel Carvalho,Praca Centenario e Praca Dr.B.Taccnini.				
	Total Unidade	5.000,00	2.255.000,00		2.260.000,00
	Total Orgao	5.000,00	2.255.000,00		2.260.000,00

Órgão .....: 17 SEC9,MUN,ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade .....: 01 SEC9,MUN,ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.1.000.000	Administracao		58.000,00		58.001,00
04.122.0000.1.000.000	Administracao Geral		53.001,00		53.001,00
04.122.0029.1.100.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		52.000,00		58.000,00
04.122.0029.2.150.000	Subsidios Secretario da SEMASC		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal de Area Social e Cidadania.				
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	50.000,00	1.130.000,00		1.250.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.000,00	120.000,00		170.000,00
08.243.0027.0.100.000	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	120.000,00		170.000,00
08.243.0027.1.017.000	Implantacao Lar das Meninas	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	Implantar atraves de parcerias o programa Lar das Meninas em espaco fisico a ser cedido para tal finalidade.				
08.243.0027.2.150.000	Manutencao do COMDICA		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.060.000,00		1.060.000,00
08.244.0017.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
08.244.0017.2.152.000	Auxilios a Diversos		150.000,00		150.000,00
4.4.20.42.00.00.00	AUXILIOS		150.000,00		150.000,00
	Dotacao para subvencoes sociais na area social geral para despesas correntes e de capital.				
08.244.0029.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		825.000,00		875.000,00
08.244.0029.2.151.000	Manutencao da SEMASC		700.000,00		700.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutencao da SEMASC,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
08.244.0029.2.154.000	Manutencao do CMAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
08.244.0029.2.152.000	Remuneracao Servidores da SEMASC		115.000,00		115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00		100.000,00

Orgao .....: 12 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade .....: 01 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		15.000,00		15.000,00
	Dotacao para pagamento de salario de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social e Cidadania.				
08.244.0070.0.010.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		85.000,00		85.000,00
08.244.0081.2.185.000	Manutencao do Departamento de Trabalho e Cidadania		85.000,00		85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutencao do Departamento de Trabalho e Cidadania,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		162.000,00		162.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		67.000,00		67.000,00
09.271.0021.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		67.000,00		67.000,00
09.271.0021.2.187.000	Encargos Sociais Secretario da SEMASC		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais da Secretaria Municipal de Acao Social e Cidadania.				
09.271.0021.2.188.000	Encargos Sociais dos Servidores da SEMASC		55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Acao Social e Cidadania.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		95.000,00		95.000,00
09.272.0022.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.ES		95.000,00		95.000,00
09.272.0022.2.189.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SEMASC		95.000,00		95.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		95.000,00		95.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Acao Social e Cidadania.				
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	100.000,00			100.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.0.000.000	POLITICA HABITACIONAL	100.000,00			100.000,00
16.482.0059.1.012.000	Planos Habitacionais Populares	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
	Implantar parte da infra estrutura necessaria para o nucleo habitacional popular localizado junto a Vila Nova II.				
	Total Unidade	150.000,00	1.430.000,00		1.850.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Santo Goncalves — Exercicio de 2000 - Anexo 5, da Lei 4.711/64

Orgao ..... : 10 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade ..... : 01 F.MEDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		150.000,00		150.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		150.000,00		150.000,00
08.243.0027.0.000.000	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		150.000,00		150.000,00
08.243.0027.0.160.000	Manutencao do FUMDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00

Manutencao do FUMDICA,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.

Total Unidade 150.000,00 150.000,00

Orgao .....: 10 SEC9,MUN,ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade .....: 03 FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		318,427,12		318,427,12
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		318,427.12		318,427,12
08.244.0012.0.000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		218,427,12		218,427,12
08.244.0012.2.161.000	Manutencao do FMAS c/Recursos Transferidos		218,427,12		218,427,12
4.4.30.42.00.00	AUXILIOS		218,427,12		218,427,12
	Dotacao referente a transferencia de recursos ao Servico de Acao Continuada para entidades conveniadas.				
08.244.0027.0.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GEPAL		100,000,00		100,000,00
08.244.0027.2.161.000	Manutencao do FMAS		100,000.00		100,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,000,00		2,000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		30,000,00		30,000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		2,000,00		2,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		65,000,00		65,000,00
	Manutencao do FMAS,no que se refere ao seu custeio de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
	Total Unidade		318,427,12		318,427,12
	Total Orgao	150,000,00	1,845,427,02		1,995,427,12

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2001 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Orgao .....: 14 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade ....: 01 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		55.000,00		55.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		58.000,00		58.000,00
04.122.0057.0.000.000	PLANEJAMENTO URBANO		58.000,00		58.000,00
04.122.0057.2.184.000	Subsidios Secretario da SEVOP		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios do Secretario Municipal de Viacao e Obras Publicas.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		162.000,00		162.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		172.000,00		172.000,00
09.271.0031.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.APOSNE GERAL		172.000,00		172.000,00
09.271.0031.2.188.000	Encargos Sociais Secretario da SEVOP		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais do Secretario Municipal de Viacao e Obras Publicas.				
09.271.0031.2.189.000	Encargos Sociais dos Servidores da SEVOP		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secr.Mun.de Viacao e Obras Publicas.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		190.000,00		190.000,00
09.272.0032.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,REG.ES		190.000,00		190.000,00
09.272.0032.2.170.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SEVOP		190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		190.000,00		190.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados na Secr.Mun.Viacao e Obras Publicas.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	3.190.160,00	3.089.000,00		6.279.160,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.390.160,00	2.709.000,00		4.099.160,00
15.451.0019.0.000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		394.000,00		394.000,00
15.451.0019.2.166.000	Departamento de Manutencao de Equipamentos Pesados		394.000,00		394.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00		215.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		119.000,00		119.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Manter o Departamento de Manutencao de Equipamentos Pesados da SEVOP,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos,Aquisicao de 01 caminhao com capacidade de 04 toneladas.				
15.451.0058.0.000.000	MELHORIA INFRA-ESTRUTURA URBANA		715.000,00		715.000,00
15.451.0058.2.165.000	Manutencao da SEVOP		715.000,00		715.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Manter a SEVOP,no que se refere ao seu custo de cap.terceir.com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e manutencao de ser de obra (inclusive de 1				

Orgao ..... 14 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade ..... 01 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Kombi,Ambulancia de 01 veiculo leve.				
15.451.0069.1.001.0001	VIAS URBANAS	1.790.160,00	1.540.000,00		3.330.160,00
15.451.0069.1.014.0000	Pavimentacao/Recursos Proprios	325.160,00			325.160,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	325.160,00			325.160,00
	Execucao de 15.468,76 m2 de pavimentacao com pedra poliedrica irregular(paralelepipedos),nas seguintes ruas:Avelino Bignon 875m2,Cristovao Antonio 1.150m2,Domingos Tomasini 1430m2,Ernesto Casagrande 250m2,Joao Casagrande e beco 950m2,Lorenzo Torresan 737m2,Norberto Barzenski 1250m2,Silvano Valduga 754m2,Pastor Joao A.de Jesus 700m2,Severino Lemoreneli 1.125m2,Travessa Sao Pedro 306m2,Presidente Costa e Silva 2.530m2,Thomas Ariboli 750m2,Egidio Perina 1.086,75m2,Luiz de Lorli 3.850m2.				
15.451.0069.1.016.0000	Pavimentacao Asfaltica	605.000,00			605.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	605.000,00			605.000,00
	Execucao de 39.700m2 de pavimentacao asfaltica na sede do municipio,nas seguintes ruas:Presidente Costa e Silva 6.000m2,2a.Etapa Rua Sao Paulo 2.000m2,Avenida Planalto 3.000m2,Bairro do Rio Branco 2.000m2,Dr.Montauri 3.200m2,Assis Brasil 5.000m2,Marques de Souza 3.000m2, Hunsche 3.000m2,Pedro Rosa 1.500m2,Nelson Carraro 1.000m2,Celeste Agostini 2.000m2,Olesia Primo Rosa 3.000m2.				
15.451.0069.1.018.0000	Escadarias	25.000,00			25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00			25.000,00
	Permitir a ligacao de logradouros construindo 02 escadarias totalizando 100ml,nas seguintes ruas:Rua Silvio Tesser 50ml,Vila dos Eucaliptos 10ml.				
15.451.0069.1.019.0000	Muros de Arrimo	61.000,00			61.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00			61.000,00
	Construcao de 70ml de muros de arrimo,nos seguintes locais:Muro de arrimo ao lado do salao comunitario do Bairro Municipal 30ml,Muro Rua Maria B.Rubbo 40ml.				
15.451.0069.1.020.0000	Pontes e Pontilhoes	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	Construcao de 02 pontes/pontilhoes num total de 17 ml,nos seguintes locais:Pontilhao Vinhedi 05ml,Pontilhao Buratti/Preisl 12ml.				
15.451.0069.1.021.0000	Ligacoes Viarias	320.000,00			320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00			320.000,00
	Abertura da Avenida Presidente Mitterrand viario leste/oeste-Sao Roque,Abertura de Rua Heitor Martins com o Perimetral,Abertura da Rua Giordani com a RST 470,Abertura da Rua Maria Salvatrin Rubbo-Sandrin II-Imigrante .Execucao de projeto de reestrutura Rua Assis Brasil com Marechal Deodoro,Prolongamento da Rua Avelino Meneghetti com a Rua Presidente Joao Goulart.				
15.451.0069.1.183.0000	Remuneracao aos Servidores da SEVOP		1.930.000,00		1.930.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		130.000,00		130.000,00
	Dotacao para pagamento de salario de servidores que desempenham suas funcoes junto a SEVOP.				
15.452.0009.2.006.0000	Servicos Urbanos		750.000,00		750.000,00
15.452.0019.2.006.0000	PROGRAMAS INTEGRADOS		180.000,00		180.000,00
[illegible]	Manutencao do Departamento de Obras		[illegible]		[illegible]

Orgao ..... 14 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade ..... 01 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00		185.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		175.000,00		175.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manter o Departamento de Obras da SEVOP ,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.800.000,00			1.800.000,00
15.451.0069.0.000.000	VIAS URBANAS	1.800.000,00			1.800.000,00
15.451.0069.1.015.000	Pavimentacao/Recursos Governo Federal	1.800.000,00			1.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00			1.800.000,00
	Execucao de 62.475m2 de pavimentacao com pedra basalto (paralelepipedo),nas seguintes ruas:Ar.Inoo Romagna 1.551m2.Deluno Pgerraria 6.120m2.Constantino Branco 2.074m2,Elias Tedeu Dalchaer 8.330m2,Ernesto Celso 3.667m2,Estrada da Arsolina 11.061m2,Gelio Dal Ponte 567 m2,Joao Domingos Polli 1.641m2.Liborio Dal Agnese 2.751m2,Paulo Turconi 1.497m2,Pedro Bettoli Henrique 14.700m2,Antonio Datt 2.142m2,Sergio Rocha Santos 966m2,Travessa 17 de Jun.Datt 570m2,Travessa Julio Pegoraro 309m2,Travessa Rocio Bettoni 1 507m2.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	320.000,00			320.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	320.000,00			320.000,00
17.512.0362.0.000.000	GESTAO DE ESGOTOS	320.000,00			320.000,00
17.512.0362.1.017.000	Redes de esgoto pluvial/cloacal	320.000,00			320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00			320.000,00
	Implantacao de 1.672ml redes esgoto pluvial/cloacal:Rua Caxias do Sul-Gloria/municipalizacao:150ml,Emissario Bairro Progresso II 280ml, Emissario Vila dos Eucaliptos 100ml,Esgoto na Rua Amadeu Lemos 540ml,Esgoto na Rua Antonio Dalla Ohiesa 180ml.Esgoto na Rua Agostinho Casagrande 80ml e Canalizacao do esgoto das Ruas que circundam o lago da Pascoa,esgoto na Rua Luiz de Oeria 88ml,esgoto na Rua Orestes Gangorin 226ml e esgoto na Rua Pedro de Toni 108ml.				
	Total Unidade	2.120.160,00	7.897.000,00		7.977.160,00

Orgao .....: 1A SECR,MUN,VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade .....: 02 DISTRITOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		107.000,00		107.000,00
04.122.0004.0.000.000	Administracao Geral		107.000,00		107.000,00
04.122.0004.2.000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIV		102.000,00		102.000,00
04.122.0004.2.171.000	Subsidios aos Subprefeitos		102.000,00		102.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		102.000,00		102.000,00
	Dotacao para pagamento de subsidios aos subprefeitos de todos os distritos municipais				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		113.000,00		113.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		59.000,00		59.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		59.000,00		59.000,00
09.271.0071.2.175.000	Encargos Sociais dos Servidores dos Distritos		37.000,00		37.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados nos distritos municipais,				
09.271.0071.2.175.000	Encargos Sociais dos Subprefeitos		22.000,00		22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos subprefeitos e todos os distritos,				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0072.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS,,VINC,REG.ES		60.000,00		60.000,00
09.272.0072.2.174.000	Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios dos Distritos		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos servidores lotados nos distritos municipais,				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	815.000,00	1.630.000,00		2.445.000,00
20.782.0000.2.000.000	Transporte Rodoviario	815.000,00	1.630.000,00		2.445.000,00
20.782.0101.0.000.000	CONSTR,RESTAUR,CONSERV,ESTR,MUNICIPAIS	815.000,00	1.630.000,00		2.445.000,00
20.782.0101.1.021.000	Pavimentacoes Asfaltica/Paralelepipedos	815.000,00			815.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	815.000,00			815.000,00
	Execucao de pavimentacao asfaltica/paralelepipedos nos distritos, em aproximadamente 60,180m2,,Tuiuty: 2a.etapa Sao Valentin-Tuiuty 12,200m2,Acesso Arrebanhamento Moveis 2,880m2,2a,etapa Linha Prado1 3,000m2,1 km de pavimentacao asfaltica 7,000m2,VALE DOS VINHEDOS1 km de pavimentacao asfaltica 7,300m2,Pavim.Basaltico Ao Leocolina-Osteria Micilo 3,200m2,FARIA LEITE 1,1 km de pavimentacao asfaltica 7,000m2,Pavimentacao asfaltica Bolsia Baixa/Bolsia Alta 10,000m2,SAO PEDRO1,0 km de pavimentacao asfaltica,				
20.782.0101.2.172.000	Manutencao das Unidades de Producao		770.000,00		770.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00		170.000,00
	Manter as unidades de producao (criatorios),no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos,Reforma do criatorio Barbet Brenre 1924 do distrito de Tuiuty,Aquisicao de 02 geradores eletrico,				
[illegible]	Bem receber Pref.Mover nos Investimentos		[illegible]		[illegible]

Orgão .....: 14 SEC.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade .....: 02 DISTRITOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Realizáveis	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		736.000,00		850,000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		10.000,00		10.000,00
	Destaca-se pagamento de salario aos servidores lotados em todos os distritos..				
2.752.2001.2.177.000	Manutencao dos Distritos		510,000,00		510,000,00
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10,000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS		5,000,00		5,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,000,00		300,000,00
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10,000,00		17,000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		220,000,00		220,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		285,000,00		285,000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70,000,00		70,001,00
	Manter as diversas municipais,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,eventuais e encargos diversos e contratacao de mao de obra.				
	Total Unidade	315,000,00	1,811,000,00		2,147,000,00
	Total Orgao	4,328,140,00	5,761,000,00		9,489,140,00

Orgão .....: 15 SECR.MUN.TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade .....: 01 SECR.MUN.TRANSP.E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		762.000,00		762.000,00
04.122.0000.0.000.200	Administração Geral		67.000,00		67.000,00
04.122.0010.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		67.000,00		67.000,00
04.122.0010.2.181.000	Telefonia Municipal		67.000,00		67.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção da telefonia municipal,no que se refere ao seu custo de manutenção,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
04.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		695.000,00		695.000,00
04.452.0019.0.000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		695.000,00		695.000,00
04.452.0019.2.178.000	Manutenção da SETESP		110.000,00		110.000,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção da Secr.Mun.de Transportes e Serviços Públicos no que se refere ao seu custo de manutenção ,com material de consumo,equipamentos,encargos diversos e contratação de mão de obra.				
04.452.0019.2.179.000	Remuneração Servidores da SETESP		585.000,00		585.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		500.000,00		500.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		25.000,00		25.000,00
	Dotação para pagamento de salário de funcionarios,lotados na SETESP.				
04.452.0019.2.180.000	Subsídios Secretario da SETESP		95.000,00		95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		58.000,00		58.000,00
	Dotação para pagamento de subsídios do Secretario Mun.de Transportes e Serviços Publicos.				
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		109.000,00		109.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		12.000,00		12.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		12.000,00		12.000,00
09.271.0071.2.185.000	Encargos Sociais da Secretario da SETESP		12.000,00		12.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
	Dotação para pagamento de encargos sociais do Secretario Mun.de Transp.e Serv.Publicos.				
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		37.000,00		37.000,00
09.271.0071.0.000.000	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		37.000,00		37.000,00
09.271.0071.2.186.000	Encargos Sociais dos Servidores da SETESP		37.000,00		37.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
	Dotação para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secr.Mun.de Transp.e Serviços Publicos.				
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		60.000,00		60.000,00
09.272.0072.0.000.000	PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.ART.33		60.000,00		60.000,00
09.272.0072.2.187.000	Encargos Sociais dos Servidores Remunerados na SETESP		1.000,00		60.000,00

Estado do Rio Grande do S.l — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Santa Goncalves — Exercicio de 2002 - Artigo 2, da Lei 4.320/64

Orgao ..... : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Unidade ..... : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
	Dotacao para pagamento de encargos sociais dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes e Servicos Publicos.				
15.000.0000.1.000.000	Urbanismo		1.297.000,00		1.297.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		1.797.000,00		1.797.000,00
15.452.0002.0.016.000	SERVICOS DE TRANSITO		387.000,00		387.000,00
15.452.0006.2.192.000	Manutencao do Departamento de Transito		380.000,00		312.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		240.000,00		240.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
	Manutencao do departamento de transito,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.Contratacao de empresa especializada para a avaliacao e reestruturacao do transporte coletivo (centro/bairros)bem como no interior.				
15.452.0166.0.010.000	SERVICOS FUNERARIOS		115.000,00		115.000,00
15.452.0166.2.180.000	Manutencao dos Cemiterios Municipais		115.000,00		115.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manutencao dos cemiterios municipais,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos encargos diversos,Ampliacao e Melhorias no Cemiterio Publico Municipal Central.				
15.452.0067.1.010.000	ILUMINACAO PUBLICA		800.000,00		800.000,00
15.452.0067.2.124.000	Manutencao da Iluminacao Publica		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		680.000,00		680.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Manutencao da Iluminacao Publica no municipio,no que se refere ao seu custo de manutencao,com material de consumo,equipamentos e encargos diversos.				
	Total Unidade		2.163.000,00		2.163.000,00
	Total Orgao		2.163.000,00		2.163.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Programa de Trabalho
Pref. Munic. de Santo Gonçalves — Exercício de 2002 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Órgão .....: 99 Reserva de Contingencia
Unidade .....: 99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	2.200.300,00			2.200.300,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	2.200.000,00			2.200.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.999.9999.9.001.000	Reserva de Contingencia / Recursos Proprios	100.000,00			100.000,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia	100.000,00			100.000,00
	Reserva de contingencia para atendimento aos riscos fiscais,e se nao ocorrerem ate o final deste do exercicio,para suplementar dotacoes do orcamento municipal do exercicio 2002.				
99.999.9999.9.002.000	Reserva de Contingencia / Recursos Proj	2.100.000,00			2.100.000,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia	2.000.000,00			2.000.000,00
	Reserva de contingencia relativa ao superavit financeiro do PARCIPENTE no exercicio.				
	Total Unidade	2.200.000,00			2.200.000,00
	Total Orgao	2.200.000,00			2.200.000,00
	Total Geral	10.660.000,00	38.640.000,00	2.700.000,00	52.000.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		2,674,000.00		2,674,000.00
01.031.0000	Ação Legislativa		2,674,000.00		2,674,000.00
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		2,577,000.00		2,577,000.00
01.031.0006	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		100,000.00		100,000.00
04.000.0000	Administracao	2,100,000.00	5,317,721.65		7,417,721.65
04.122.0010	Administracao Geral	2,100,000.00	5,300,721.65		7,400,721.65
04.122.0002	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		273,000.00		273,000.00
04.122.0004	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		107,000.00		107,000.00
04.122.0006	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		720,000.00		720,000.00
04.122.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	2,000,000.00			2,000,000.00
04.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		4,044,721.65		4,044,721.65
04.122.0012	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS		115,000.00		115,000.00
04.122.0027	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		59,000.00		59,000.00
04.122.0057	PLANEJAMENTO URBANO	100,000.00	245,000.00		345,000.00
04.123.0000	Administracao Financeira		623,000.00		623,000.00
04.123.0012	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS		623,000.00		623,000.00
04.452.0000	Servicos Urbanos		695,000.00		695,000.00
04.452.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS		695,000.00		695,000.00
04.542.0000	Controle Ambiental		58,000.00		58,000.00
04.542.0062	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		58,000.00		58,000.00
04.695.0000	Turismo		102,000.00		102,000.00
04.695.0094	PROMOCAO DE TURISMO		102,000.00		102,000.00
08.000.0000	Assistencia Social	50,000.00	1,629,427.12		1,679,427.12
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50,000.00	250,000.00		300,000.00
08.243.0027	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50,000.00	250,000.00		300,000.00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1,379,427.12		1,379,427.12
08.244.0012	ASSISTENCIA FINANCEIRA		365,427.12		365,427.12
08.244.0029	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		925,000.00		925,000.00
08.244.0070	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		89,000.00		89,000.00
09.000.0000	Previdencia Social		6,901,000.00		6,901,000.00
09.271.0000	Previdencia Basica		12,000.00		12,000.00
09.271.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		12,000.00		12,000.00
09.272.0000	Previdencia Basica		1,176,000.00		1,176,000.00
09.272.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		1,176,000.00		1,176,000.00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		5,713,000.00		5,713,000.00
09.272.0032	PREV.E.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.ART.37,		5,713,000.00		5,713,000.00
10.000.0000	Saude	180,000.00	7,721,778.35		7,901,778.35
10.122.0000	Administracao Geral		1,086,000.00		1,086,000.00
10.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		30,000.00		30,000.00
10.122.0015	ASSISTENCIA FINANCEIRA		300,000.00		300,000.00
10.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS		700,000.00		700,000.00
10.271.0000	Previdencia Basica		412,000.00		412,000.00
10.271.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		412,000.00		412,000.00
10.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		700,000.00		700,000.00
10.272.0032	PREV.E.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.ART.37,		300,000.00		300,000.00
10.301.0000	Atencao Basica	180,000.00	5,049,778.35		5,229,778.35
10.301.0019	EDIFICACOES PUBLICAS	180,000.00			180,000.00
10.301.0107	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO		5,049,778.35		5,049,778.35
12.000.0000	Educacao	725,000.00	17,350,072.83		18,075,072.83
12.122.0000	Administracao Geral		4,450,000.00		4,450,000.00
12.122.0043	ADMIN.DO SISTEMA EDUCACIONAL		4,450,000.00		4,450,000.00
12.361.0000	Ensino Fundamental		776,000.00		776,000.00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0001	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERA		278.000,00		278.001,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2,508,000,00		2,508,000,00
12.272.0002	PREV.S.S,ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.REG.EST.		2,508,000,00		2,508,000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		710.572,86		710.572,86
12.306.0029	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		710.572,86		710.572,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	330.000,00	9,860,500,00		10,247,810,00
12.361.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	280.000,00			280.001,00
12.361.0017	INFORMATICA		40.000,00		40.000,00
12.361.0038	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		450.000,00		450.001,00
12.361.0047	ENSINO REGULAR		9,372,500,00		9,372,500,00
12.362.0000	Ensino Medio		200.000,00		200.000,00
12.362.0049	ENSINO REGULAR COM FORM.PROFISSIONAL		200.000,00		200.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		150.000,00		150.001,00
12.364.0050	ASSIST.AUXILIO DE ENSINO SUPERIOR		150.000,00		150.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	345,000,00	1,072,000,00		1,417,100,00
12.365.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	345,000,00			345.001,00
12.365.0038	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		30.000,00		30.000,00
12.365.0041	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1.042.000,00		1.042.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.0052	ASSIST. A EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais		83.000,00		83.000,00
12.846.0027	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		75.000,00		75.000,00
12.846.0043	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		3.000,00		3.000,00
12.846.0048	PRATICAS DESP.ESDR.E LAZER COMUN.ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
13.000.0000	Cultura		366.000,00		366.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		366.000,00		366.000,00
13.392.0054	DESENVOLV.CULTURAL		366.000,00		366.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3,190,160,00	4,286,000,00		7,576,160,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.390.160,00	2.709.000,00		4.099.160,00
15.451.0017	PROGRAMAS INTEGRADOS		394.000,00		394.000,00
15.451.0058	MELHOR.DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		715.000,00		715.000,00
15.451.0069	VIAS URBANAS	1.390.160,00	1.600.000,00		2.990.160,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		1.577.000,00		1.577.000,00
15.452.0008	SERVICOS DE TRANSITO		762.000,00		762.000,00
15.452.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS		330.000,00		330.000,00
15.452.0066	SERVICOS FUNERARIOS		115.000,00		115.000,00
15.452.0167	ILUMINACAO PUBLICA		370.000,00		370.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1,800,160,00			1,800,160,00
15.451.0069	VIAS URBANAS	1.800.000,00			1.800.000,00
16.000.0000	Habitacao	100.000,00			100.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	100.000,00			100.000,00
16.482.0089	POLITICA HABITACIONAL	100.000,00			100.000,00
17.000.0000	Saneamento	322.000,00			322.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	322.000,00			322.000,00
17.512.0062	SISTEMAS DE ESGOTOS	322.000,00			322.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	5.000,00	2.110.000,00		2.115.001,00
18.542.0000	Controle Ambiental		1.440.000,00		1.440.000,00
18.542.0024	COOPERACAO TECNICA		70.000,00		70.000,00
18.542.0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		470.000,00		470.000,00
18.542.0064	LIMPEZA PUBLICA		1.150.000,00		1.150.000,00
18.542.0004	Recuperacao de Areas Degradadas		105.000,00		105.000,00
18.542.0047	Controle do Meio Ambiente		105.000,00		105.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2012 - Anexo 7. da Lei 4.320/64

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.813.0013	Lazer	5.000,00	360.000,00		365.000,00
13.813.0104	LAZER COMUNITARIO	5.000,00	360.000,00		365.000,00
20.000.0000	Agricultura	995.000,00	1.838.000,00		2.833.000,00
20.122.0000	Administracao Geral		458.000,00		458.000,00
20.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		448.000,00		448.000,00
20.122.0036	NORMATIZACAO,CONTR,FISCAL,VIGIL,SANITAR,		10.000,00		10.000,00
20.271.0000	Previdencia Basica		37.000,00		37.000,00
20.271.0001	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL		37.000,00		37.000,00
20.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		55.000,00		55.000,00
20.272.0002	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.RES,EST.		55.000,00		55.000,00
20.511.1000	Saneamento Basico Rural	80.000,00	150.000,00		230.000,00
20.511.0060	ABASTECIMENTO DE AGUA	80.000,00	150.000,00		230.000,00
20.606.0000	Extensao Rural		178.000,00		178.000,00
20.606.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS		78.000,00		78.000,00
20.606.0072	MECANIZACAO AGRICOLA		100.000,00		100.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	815.000,00	1.630.000,00		2.445.000,00
26.782.0101	CONSTR,RESTAUR,CONSERV,ESTR.MUNICIPAIS	815.000,00	1.630.000,00		2.445.000,00
22.000.0000	Industria	641.840,00			641.840,00
22.661.0000	Promocao Industrial	641.840,00			641.840,00
22.661.0092	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	641.840,00			641.840,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	100.000,00	520.000,00		620.000,00
23.695.0000	Turismo	100.000,00	520.000,00		620.000,00
23.695.0019	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
23.695.0094	PROMOCAO DE TURISMO		520.000,00		520.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	150.000,00	864.000,00		774.000,00
27.122.0000	Administracao Geral		284.000,00		284.000,00
27.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		284.000,00		284.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	150.000,00	278.000,00		428.000,00
27.812.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	150.000,00			150.000,00
27.812.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA		275.000,00		275.000,00
27.812.0000	Lazer		55.000,00		55.000,00
27.812.0089	VIAS URBANAS		55.000,00		55.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		80.000,00	2.700.000,00	2.780.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.830.000,00	1.830.000,00
28.843.0105	AMORTIZ.ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			1.350.000,00	1.350.000,00
28.845.0000	Transferencias		50.000,00	850.000,00	900.000,00
28.845.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA		50.000,00		50.000,00
28.845.0105	AMORTIZ.ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			850.000,00	850.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				2.200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				2.200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.200.000,00
	Total	2.480.036,00	55.640.000,00	2.700.000,00	60.820.036,00

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Demonstrativo de Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2002 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
01.000.0000	Legislativa	2.674.000,00		2.674.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.674.000,00		2.674.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.572.000,00		2.572.000,00
01.031.0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	102.000,00		102.000,00
04.000.0000	Administração	8.917.721,63		8.917.721,63
04.122.0000	Administração Geral	7.430.721,63		7.430.721,63
04.122.0002	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS-ECONÔMICO	208.000,00		208.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	103.000,00		103.000,00
04.122.0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	330.000,00		330.000,00
04.122.0009	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00		2.000.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.344.721,63		4.344.721,63
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	315.000,00		315.000,00
04.122.0027	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	88.000,00		88.000,00
04.122.0057	PLANEJAMENTO URBANO	345.000,00		345.000,00
04.123.0039	Administração Financeira	623.000,00		623.000,00
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	678.000,00		678.000,00
04.482.0000	Serviços Urbanos	899.000,00		899.000,00
04.482.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	699.000,00		699.000,00
04.542.0000	Controle Ambiental	88.000,00		88.000,00
04.542.0063	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	88.000,00		88.000,00
04.695.0000	Turismo	107.000,00		107.000,00
04.695.0094	PROMOÇÃO DE TURISMO	107.000,00		107.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.678.427,12		1.678.427,12
08.242.0000	Assistencia a Criança e ao Adolescente	300.000,00		300.000,00
08.242.0027	SERV. PROT. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00		300.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.378.427,12		1.378.427,12
08.244.0017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	365.427,12		365.427,12
08.244.0029	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	928.000,00		928.000,00
08.244.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	85.000,00		85.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	2.210.000,00	4.691.000,00	6.901.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica	12.000,00		12.000,00
09.271.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL	12.000,00		12.000,00
09.271.0000	Previdencia Basica	1.176.000,00		1.176.000,00
09.271.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL	1.176.000,00		1.176.000,00
09.272.0000	Previdencia ao Regime Estatutario	1.022.000,00	4.691.000,00	5.713.000,00
09.272.0032	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.EST.	1.022.000,00	4.691.000,00	5.713.000,00
10.000.0000	Saude	5.560.278,00	2.341.500,00	7.901.778,00
10.122.0000	Administracao Geral	1.060.000,00		1.060.000,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	60.000,00		60.000,00
10.122.0017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	300.000,00		300.000,00
10.122.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	700.000,00		700.000,00
10.271.0000	Previdencia Basica	412.000,00		412.000,00
10.271.0031	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL	412.000,00		412.000,00
10.272.0000	Previdencia ao Regime Estatutario	200.000,00		200.000,00
10.272.0032	PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.REG.EST.	200.000,00		200.000,00
10.301.0000	Atencao Basica	3.865.278,00	2.341.500,00	6.206.778,00
10.301.0009	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	180.000,00		180.000,00
10.301.0107	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	3.708.278,00	2.341.500,00	6.049.778,00
12.000.0000	Educacao	805.672,88	19.269.500,50	20.075.173,38
12.122.0000	Administracao Geral		4.450.000,00	4.450.000,00
12.122.0045	ADMIN.DO SISTEMA EDUCACIONAL		4.450.000,00	4.450.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Demonstrativo de Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2007 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
12.271.0071	PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL	4,00	274.000,00	274.004,00
12.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	30.000,00	2.475.000,00	2.505.000,00
12.272.0072	PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.EST.	30.000,00	2.475.000,00	2.505.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	300.572,88	410.000,00	710.572,88
12.306.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	300.572,32	413.000,00	713.577,32
12.361.0000	Ensino Fundamental		10.242.500,00	10.242.500,00
12.361.0079	EDIFICACOES PUBLICAS		280.000,00	280.000,00
12.361.0017	INFORMATICA		40.000,00	40.000,00
12.361.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		450.000,00	450.000,00
12.361.0047	ENSINO REGULAR		9.572.500,00	9.572.500,00
12.362.0000	Ensino Medio	207.000,00		207.000,00
12.362.0049	ENSINO REGULAR COM FORM.PROFISSIONAL	207.000,00		707.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	150.000,00		150.000,00
12.364.0050	ASSIST,ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	150.000,00		150.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil		1.413.000,00	1.413.000,00
12.365.0079	EDIFICACOES PUBLICAS		345.000,00	345.000,00
12.365.0028	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		30.000,00	30.000,00
12.365.0041	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		1.040.000,00	1.040.000,00
12.367.0000	Educacao Especial	30.000,00		30.000,00
12.367.0052	ASSIST. A EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00		31.000,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	88.000,00		88.000,00
12.846.0017	SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75.000,00		75.000,00
12.846.0047	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	7.500,00		7.500,00
12.846.0146	PRATICAS DESP,RECR,E LAZER COMUN,ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
13.000.0000	Cultura	365.000,00		365.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	365.000,00		365.100,00
13.392.0054	DESENVOLV.CULTURAL	365.000,00		365.000,00
15.000.0000	Urbanismo	7.576.160,00		7.576.160,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.099.160,00		4.099.160,00
15.451.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	394.000,00		394.000,00
15.451.0062	MELHOR.DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	715.160,00		715.160,00
15.451.0069	VIAS URBANAS	2.990.160,00		2.990.160,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.677.000,00		1.677.000,00
15.452.0008	SERVICOS DE TRANSITO	382.000,00		382.000,00
15.452.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	580.000,00		580.000,00
15.452.0066	SERVICOS FUNERARIOS	115.000,00		115.000,00
15.452.0067	ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00		600.000,00
15.461.0000	Infra-estrutura Urbana	1.800.000,00		1.800.000,00
15.461.0069	VIAS URBANAS	1.800.000,00		1.800.000,00
16.000.0000	Habitacao	100.000,00		100.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	100.000,00		100.000,00
16.482.0059	POLITICA HABITACIONAL	100.000,00		100.000,00
17.000.0000	Saneamento	220.000,00		222.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	220.000,00		222.000,00
17.512.0062	SISTEMAS DE ESGOTOS	220.000,00		220.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	2.115.000,00		2.115.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	1.640.000,00		1.640.000,00
18.542.0024	COOPERACAO TECNICA	20.000,00		20.000,00
18.542.0062	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	475.000,00		475.100,00
18.542.0064	LIMPEZA PUBLICA	1.150.000,00		1.150.000,00
18.543.0000	Recuperacao de Areas Degradadas	105.000,00		105.000,00
18.543.0041	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	105.000,00		105.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Gonçalves

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2002 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
10.305.0000	Ensino	345,000.00		345,000.00
10.305.0104	ENSINO COMUNITARIO	345,000.00		345,000.00
20.000.0000	Agricultura	3,470,000.00		3,470,000.00
20.122.0000	Administracao Geral	488,000.00		488,000.00
20.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	468,000.00		468,000.00
20.122.0036	NORMATIZACAO,CONTR,FISCAL,VIGIL,SANITAR,	20,000.00		20,000.00
20.271.0000	Previdencia Basica	87,000.00		87,000.00
20.271.0001	PREV.SOCIAL SERVID.MUN,REGIME GERAL	87,000.00		87,000.00
20.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	88,000.00		88,000.00
20.272.0032	PREV,S,S,ATIVOS,INAT,PENS,,VINC,REG,EST.	88,000.00		88,000.00
20.511.0000	Saneamento Basico Rural	230,000.00		230,000.00
20.511.0060	ABASTECIMENTO DE AGUA	230,000.00		230,000.00
20.606.0000	Extensao Rural	178,000.00		178,000.00
20.606.0019	PROGRAMAS INTEGRADOS	78,000.00		78,000.00
20.606.0072	MECANIZACAO AGRICOLA	100,000.00		100,000.00
20.782.0000	Transporte Rodoviario	2,445,000.00		2,445,000.00
20.782.0101	CONSTR,RECTAUR,CONSERV,ESTR,MUNICIPAIS	2,445,000.00		2,445,000.00
22.000.0000	Industria	641,840.00		641,840.00
22.661.0000	Promocao Industrial	641,840.00		641,840.00
22.661.0092	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	641,840.00		641,840.00
23.000.0000	Comercio e Servicos	620,000.00		620,000.00
23.695.0000	Turismo	620,000.00		620,000.00
23.695.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	100,000.00		100,000.00
23.695.0094	PROMOCAO DE TURISMO	520,000.00		520,000.00
27.000.0000	Desporto e Lazer	754,000.00		754,000.00
27.122.0000	Administracao Geral	254,000.00		254,000.00
27.122.0010	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	254,000.00		254,000.00
27.812.0000	Desporto Comunitario	478,000.00		478,000.00
27.812.0009	EDIFICACOES PUBLICAS	150,000.00		150,000.00
27.812.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA	275,000.00		275,000.00
27.813.0000	Lazer	53,000.00		53,000.00
27.813.0067	VIAS URBANAS	95,000.00		95,000.00
28.000.0000	Encargos Especiais	2,750,000.00		2,750,000.00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1,850,000.00		1,850,000.00
28.843.0103	AMORTIZ,ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1,850,000.00		1,850,000.00
28.845.0000	Transferencias	900,000.00		900,000.00
28.845.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50,000.00		50,000.00
28.845.0103	AMORTIZ,ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	850,000.00		850,000.00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			1,200,000.00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			1,200,000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1,200,000.00
	Total	40,498,000.00	26,302,000.00	69,000,000.00

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1,679,000,00	
	09 Previdencia Social	384,000,01	2,063,000,01
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1,810,110,60	
	09 Previdencia Social	265,000,00	2,280,010,60
03	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	150,000,00	
	09 Previdencia Social	30,700,00	180,000,00
04	SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	4,449,721,65	
	09 Previdencia Social	5,141,000,00	9,590,721,65
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
	04 Administracao	917,000,00	
	09 Previdencia Social	107,000,00	
	28 Encargos Especiais	1,700,000,00	2,760,000,00
06	SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educacao	10,078,072,83	
	13 Cultura	385,000,00	
	28 Encargos Especiais	50,000,00	10,470,172,83
07	SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER		
	09 Previdencia Social	46,000,00	
	27 Desporto e Lazer	734,000,00	780,000,00
08	SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	04 Administracao	278,000,00	
	09 Previdencia Social	37,000,00	
	22 Industria	541,840,00	916,840,00
09	SECRET.MUN.DE TURISMO		
	04 Administracao	137,000,00	
	09 Previdencia Social	62,000,00	
	23 Comercio e Servicos	629,000,00	788,000,00
10	SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA		
	20 Agricultura	985,300,00	985,300,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	10 Saude	7,901,772,73	7,901,772,73
12	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE		

Demonstrativo de Despesa por Funcoes
Exercicio de 2002 - Anexo 9, da Lei 4,320/64

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
12	SECRET.M.A.MEIO AMBIENTE		
	04 Administracao	58.000,00	
	09 Previdencia Social	87,000,00	
	18 Gestao Ambiental	1.115,000,00	1.260.000,00
13	SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA		
	04 Administracao	98.000,00	
	08 Assistencia Social	1.678,427,12	
	09 Previdencia Social	162.000,00	
	16 Habitacao	100.000,00	1,995,427,12
14	SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS		
	04 Administracao	161.070,00	
	09 Previdencia Social	431.300,00	
	15 Urbanismo	6.279.150,00	
	17 Saneamento	320,000,00	
	20 Agricultura	2.448.000,00	9,639.150,00
15	SECR.MUN.TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS		
	04 Administracao	762.000,00	
	09 Previdencia Social	104,000,00	
	15 Urbanismo	1,297,000,00	2.163.000,00
99	Reserva de Contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	1.200.000,00	1.200.000,00

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.674.000,00
04 Administracao	8.917.721,65
08 Assistencia Social	1.678.427,12
09 Previdencia Social	6.901.000,00
10 Saude	7.901.775,75
12 Educacao	20.075.872,88
13 Cultura	365.000,00
15 Urbanismo	7.576.150,00
16 Habitacao	100.000,00
17 Saneamento	737.300,00
18 Gestao Ambiental	2.115.000,00
20 Agricultura	7.451.310,50
22 Industria	641.840,00
23 Comercio e Servicos	620.000,00
27 Desporto e Lazer	734.000,00
28 Encargos Especiais	1.750.000,00
99 Reserva de Contingencia	2.240.000,10
Total Geral	69.000.000,01

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Mun. de Bento Gonçalves

Demonstrativo Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Exercício de 2001

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.250.300,00	Legislativa	2.674.040,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.741.000,00	Administração	5.917.721,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.000,00	Assistência Social	1.875.417,12
RECEITA DE SERVIÇOS	388.300,00	Previdência Social	8.961.666,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.017.960,00	Saúde	7.701.778,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	997.040,00	Educação	10.075.371,85
		Cultura	245.000,00
Total Receitas Correntes	65.158.800,00	Urbanismo	7.576.150,00
		Habitação	100.000,00
Receitas de Capital		Saneamento	335.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	Gestão Ambiental	2.118.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.341.200,00	Agricultura	3.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	Indústria	241.840,00
		Comércio e Serviços	620.000,00
Total Receitas de Capital	3.841.200,00	Desporto e Lazer	774.000,00
		Encargos Especiais	1.750.000,00
		Reserva de Contingência	2.221.000,00
Totais	69.000.000,00	Totais	69.000.000,00

Estado do Rio Grande do Sul — Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
Pref. Munic. de Bento Goncalves — Exercicio de 2002

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2001			Previsao	Previsao
	1998	1999	2000	2001	2002
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	8.106.950,22	7.999.142,94	9.102.587,70	10.774.700,00	12.250.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	2.295.991,91	4.804.793,46	4.700.000,00	5.741.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	349.673,38	836.434,40	797.721,18	952.630,00	1.764.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	75.980,74	91.810,48	111.417,65	116.000,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	263.730,94	316.071,13	381.486,67	349.000,00	388.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.192.111,37	34.752.097,70	39.997.348,17	37.874.600,00	44.017.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.761.458,69	1.119.246,84	1.447.059,24	698.700,00	997.040,00
Total RECEITAS CORRENTES	42.789.617,44	47.104.496,20	56.638.879,07	55.459.600,00	65.158.800,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	10.990,69	213.190,27	3.044.326,90	1.000,00	1.700.000,00
ALIENACAO DE BENS	400.000,00	0,00	146.676,30	1.000,00	1.341.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	329.810,72	633.457,84	227.400,00	843.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	440.990,69	536.999,99	3.824.511,06	230.400,00	3.884.000,00
Total Geral	44.230.608,13	47.641.496,20	60.563.390,09	55.690.000,00	69.042.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Bento Gonçalves

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Exercício de 2003

Especificação	Realizado 2000	Fixada 2001	Prevista 2002
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,744,869,75	24,475,860,00	29,275,590,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	476,670,25	830,000,00	810,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,275,152,38	21,412,322,00	22,840,077,88
Total DESPESAS CORRENTES	48,659,413,11	46,378,172,00	53,085,872,88
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	6,206,662,55	7,011,828,00	11,004,427,12
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	712,916,85	2,000,000,00	2,190,000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	6,919,579,40	9,011,828,00	13,414,427,12
Total	55,578,992,51	55,390,000,00	66,500,000,00
Reserva de Contingencia	0,00	300,000,00	1,500,000,00
Total Geral	55,578,992,51	55,690,000,00	68,000,000,00

Órgão = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Detalhe	Saldo Inicial / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa					
01001 Ação Legislativa					
01031 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
01 01 0001 2.001 000 Manut.Camara Municipal de Vereadores					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
1 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
2 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.35.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
4 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
6 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031001 2.002000 Servidores Camara Municipal					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
8 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Credito / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Vagara a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
9 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
01031000012.003000 Subsidios e Represent.Vereadores					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
10 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
11 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
01031000012.188000 Criacao de Cargos de Assessores Parlamentares					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS					
475 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
01031000e DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
01031000e2.004000 Publicacoes e Divulgacoes					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
11 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
10 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
09 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
09271000i PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
09271000I0.005000 Encargos Sociais Vereadores					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
14 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09271000I0.006000 Encargos Sociais Servidores Comis					

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade = 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
15 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0P070 Previdencia do Regime Estatutario					
0P07T0001 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC,RGPS,EST.					
0P07T0001J.0070.0 Encargos Soc,Serv,Estat,Camara Mun,Vereadores					
3.1.90.13.00.0100 OBRIGACOES PATRONAIS					
16 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Vagas a efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
0412200010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
0412200102.008000 Servicores Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
17 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
18 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0412200102.009000 Subsidios e Representacoes Prefeito e Vice					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
19 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0412200102.010000 Manutencao do Gabinete do prefeito					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
20 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
21 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
22 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
23 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
24 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Lincicado no Mes / Lincicado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
25 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09 Previdencia Social					
0801 Previdencia Basica					
0801100071 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
0801111302.011000 Encargos Sociais do Prefeito e Vice					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
26 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801100712.012000 Encargos Sociais do Gabinete					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
27 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0802 Previdencia do Regime Estatutario					
0802120102 PREV.S.S.ATIVOS.INAT.PENS.,VINC.REG.PRT.					
0802200222.013000 Encargos Sociais Servidores Estatutarios do Gabinete					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
28 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 02 ASSESS.COMUN.SOCIAL E RELACOES PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04.02 Administracao Geral					
04.122.0002 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL					
04.122.0002.2.014.000 Publicacoes e Divulgacoes					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
00 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
00 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.35.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
01 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
02 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
00 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	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

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhar a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
04122000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04122000102.015000 Remuneracao Servidores da PGM					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
04 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
05 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
04122000102.016000 Subsidios Procurador Geral					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
06 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00	58.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122000102.017000 Manutencao da PGM					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
07 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
08 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
09 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
40 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
41 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponivel / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhar e Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09001 Previdencia Basica					
0902100001 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
09021000210.010000 Encargos Sociais Procurador Geral					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
42 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09021000210.010000 Encargos Sociais de PGM					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
47 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09002 Previdencia do Regime Estatutario					
0902100002 PREV.S.S.ATIVOS.PAT.PENS.,/OBO.PEB,ESP.					
09021000210.020000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios de PGM					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
44 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	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

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 04 IPURB

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
04122010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04122010102.021000 Remuneracao Servidores do IPURB					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
45 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
46 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122000102.022000 Gestaldice Diretor do IPURB					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
47 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122006? PLANEJAMENTO URBANO					
04122006?1.001000 Projeto Piloto de Geoprocessamento					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
58 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122006?2.002000 Manutencao do IPURB					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
50 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
48 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
49 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
51 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 04 IPURB

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagos a Efetuar
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
50 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
52 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	7.000,00	0,01	0,01	7.000,01	7.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102000572,024000 Departamento de Estudos e Projetos					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
55 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
56 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
57 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

09 Previdencia Social
0927: Previdencia Basica
09271000I: PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL
0927100I2.025000 Encargos Sociais Diretor do IPURB
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

Órgão = 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade = 04 IPUBG

Dotação	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementações Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhado a Pagar Pagine a Atender
06 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09ZZ100010.02b000 Encargos Sociais Servidores do IPUBG					
3.1.90.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
01 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09ZZZ Previdencia do Regime Estatutario					
09ZZ00000 PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.REG.GER.					
09ZZ000000.027000 Encargos Sociais Servidores Estatutarios do IPUBG					
3.1.90.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
02 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgao	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Orgao = 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade = 01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
0412201(10 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
0412201102.028000 Remuneracao Servidores da Secr.Geral do Governo					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
60 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
64 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
0412202102.029000 Subsidios Secretario Geral de Governo					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
65 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412202102.031000 Manutencao da Secretaria Geral de Governo					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
66 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
67 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
69 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
6F Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	17.000,01	0,00	0,00	17.000,00	17.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
70 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 03 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade = 01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponivel / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
092710031 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
09271003122.031000 Encargos Sociais da Secretaria Geral de Governo					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
71 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09271003122.032000 Encargos Sociais dos Servidores da Secr.Geral de Governo					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
72 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09272 Previdencia do Regime Estatutario					
092720032 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VINC.REG.EST.					
09272007122.033000 Encargos Sociais dos Serv.Estat.Secr.Geral de Governo					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
77 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	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
Total do Orgao	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

Orgao = 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade = 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
0412200009 EDIFICACOES PUBLICAS					
04122000901.102A000 Construcao do Centro Administrativo Municipal					
4.4.90.51.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS					
79 Fonte: 1004 CONSTR.CENTRO ADMIN.MUNICIPAL					
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
04122000102.034A000 Manutencao da Secretaria Municipal da Administracao					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
79 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
77 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	180.000,00	1.00	0.00	180.00 0.00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
81 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	20.000,00	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
74 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
76 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
78 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	318.721,65	0,00	0,01	318.721,65	318.721,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
79 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade = 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
80 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	340,000,00	0,00	0,00	760,000,00	160,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122001102.026000 Remuneracao Servidores Secretaria de Administracao					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
90 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	480,000,00	0,00	0,00	480,000,00	480,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
84 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122001102.026000 Gratificacao Secretario de Administracao					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
85 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58,000,00	0,00	0,00	58,000,00	58,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122001102.027000 Manutencao do GGADFAPA					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
86 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
87 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
88 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

Orgao = 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade = 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduzoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponivel / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04102000102.038000 Precatorios					
3.1.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS					
89 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS					
90 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122000102.039000 Arquivo Historico					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
91 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
92 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
93 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122000102.040000 Implantacao do Vale Refeicao					
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
94 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122000102.041000 Manutencao do Vale Transporte					
3.3.90.49.00.0300 AUXILIO-TRANSPORTE					
95 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09 Previdencia Social
1201 Previdencia Basica
0912.1003 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL
0912.1003.12.148000 Encargos sociais dos Servidores da Secret.de Administracao
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

Orgao = 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade = 01 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Orcado	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
98 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04001 Previdencia do Regime Estatutario					
04001000 PSE1,5,8,AT1,03,1WAT,PEN8,VIN2,REG,EST.					
04001000000,040000 Encargos Sociais da Secretaria de Administracao					
3.1.90.13.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS					
97 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04001000000,044000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Secretaria de Administracao					
3.1.90.13.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS					
99 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04001000000,049000 Encargos Sociais com INATIVOS e PENSIONISTAS					
3.1.90.13.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS					
100 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.899.721,65	0,00	0,00	4.899.721,65	4.899.721,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 04 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade = 02 FAPSBENTO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a efetuar
09 Previdencia Social					
09270 Previdencia do Regime Estatutario					
09270200T2 PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,MINC,AES,EST.					
09270200T2.046000 Encargos do FAPSBENTO					
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS					
101 Fonte: 50 RECURSOS RPPS					
	4,291,000.00	0.00	0.00	4,291,000.00	4,291,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00.0000 PENSOES					
102 Fonte: 50 RECURSOS RPPS					
	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
103 Fonte: 50 RECURSOS RPPS					
	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
3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA					
104 Fonte: 50 RECURSOS RPPS					
	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
Total	4,691,000.00	0.00	0.00	4,691,000.00	4,691,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgao	4,990,721.65	0.00	0.00	4,990,721.65	4,991,721.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Orgao = 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade = 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
0412200122 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS					
04122001222.149000 Manutencao da Secretaria Mun.de Financas					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
110 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	27.300,00	0,00	0,00	27.000,00	27.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
106 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
107 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
112 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
111 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
117 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
114 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
115 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	10.100,00	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

Orgao = 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade = 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Despesa	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04100 Administracao Financeira					
0410200010 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS					
04102000102,047000 Remuneracao Servidores Secr,Mun.Financas					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
105 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
106 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04102000102,048000 Subsidios Secretario Mun.de Financas					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
107 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
0927100071 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
09271000710,050400 Encargos Sociais ao Secretario Mun.de Financas					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
117 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09271000710,051000 Encargos Sociais Servidores Financas					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
118 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272 Previdencia do Regime Estatutarios					
0927200072 PREV.S.S.ATIVOS.INAT.PENS.,VINC.ASS.EST.					
09272000720,052000 Encargos Sociais Servidores Estatutarios da Secr,Financas					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
119 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade = 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reduzidas Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Dotacao Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhado a Pagar Pagar a Liquidar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,050,000,00	0,00	0,00	1,050,000,00	1,050,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade = 02 DIVIDA FUNDADA INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Licitado no Mes / Licitado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais					
28347 Servico da Divida Interna					
2884300105 AMORTIZ.ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
2884301053.001000 Amortizacao da Divida Fundada					
3.3.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
100 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
101 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28645 Transferencias					
2884300105 AMORTIZ.ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
2884301053.001000 Outras Amortizacoes					
3.3.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
102 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
127 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 04 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 01 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO

Descricao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Restos a Pagar
ID Esquema:					
12122 Administracao Geral					
12122704 ADMIN.DO SISTEMA EDUCACIONAL					
12122704.2.030000 Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao					
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
102 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
103 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.1.90.14.00.0000 DIARIAS					
104 Fonte: 20 RECURSOS MDE	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
105 Fonte: 20 RECURSOS MDE	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
107 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
108 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
109 Fonte: 20 RECURSOS MDE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
101 Fonte: 20 RECURSOS MDE	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

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 01 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagar a Efetuar
12020046Z.0540000 Subsidios Secretario de Educacao					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
177 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020046Z.0550000 Remuneracao Servidores da Educacao					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
107 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
104 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12020046Z.0560000 Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Educacao					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
135 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
136 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
137 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12Z71 Previdencia Publica					
12Z710071 PREV.SOCIAL SERV.CD.MUN.REGIME GERAL					
12Z7100Z12.067000 Encargos Sociais Secretario					
3.1.90.13.00.0010 OBRIGACOES PATRONAIS					
108 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12Z710Z12.068000 Encargos Sociais dos Servidores da SME					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
109 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

Orgao = 3b SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 01 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduzidas / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Restando a Pagar / Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070 Previdencia do Regime Estatutario					
12070002 PREV.S.E.ATIVOS,INAT,PENS.,FAC,REG.EST.					
12070070D.059001 Encargos Sociais aos Servidores Estatutarios da SME					
3.1.90.13.00.0000 059ISADCDES PATRONAIS					
140 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12072000D2.061000 Encargos Sociais c/inativos e pensionistas da Ed.cedac					
3.1.90.17.00.0000 059ISADCDES PATRONAIS					
141 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	290,000.00	0,00	0,00	290,000.00	290,000.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.667,000.00	0,00	0,00	5.667,000.00	5.667,000.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 12 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao					
12071 Previdencia Basica					
12071000 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
12071000312.000100 Encargos Sociais da Pre-Escola					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
154 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12072 Previdencia do Regime Estatutario					
12072000 PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,MINC.REG.EST.					
12072000312.067000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Pre-Escola					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
156 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	170.000,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12086 Educacao Infantil					
1208600CF EDIFICACOES PUBLICAS					
12086000091.000000 Ampliacao e Construcao de EMIs					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
144 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12086020 ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
12086000280.065000 Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Infantil					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
160 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12086041 EDUCACAO PRE-ESCOLAR					
12086000412.061000 Remuneracao Servidores da Pre-Escola					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
142 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
147 Fonte: 20 RECURSOS 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
12086041412.062000 Manutencao da Pre-Escola					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 02 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Credito / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
147 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
146 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
147 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
148 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
149 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	70.000,00	0,00	0,00	71.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12Ob500412.06T000 Implantacao do Vale Refeicao					
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
151 Fonte: 20 RECURSOS 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
12Ob5004.2.Ob4000 Manutencao do Vale Transporte					
3.3.90.49.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE					
152 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
Total	1.5b1.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 9a SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Educacao					
1037 Previdencia Basica					
1227:0001 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
10U710CTIE.074000 Encargos Sociais Professores do Ensino Fundamental					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
172 Fonte: 20 RECURSOS MDE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272 Previdencia do Regime Estatutario					
1227200:1 PREV.S.S.ATIVOS,INAT.PENS.,DIVC,PES.EST.					
1227200IEI.075000 Encargos Sociais Professores Estatutarios do Ensino Fundamental					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
170 Fonte: 20 RECURSOS MDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10361 Ensino Fundamental					
1271:0009 EDIFICACOES PUBLICAS					
12361000:1,004000 Ampliacao e Construcao de EMEFs					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
168 Fonte: 20 RECURSOS MDE	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
1236:0017 INFORMATICA					
12361001:2.172000 Informatizacao e Modernizacao do Ensino					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
168 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
169 Fonte: 20 RECURSOS 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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170 Fonte: 20 RECURSOS MDE	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
1236:0028 ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
12761000:2.070000 Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
171 Fonte: 20 RECURSOS MDE					

Orgao = 06 SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagos a Efetuar
	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
12061.0047 ENSINO REGULAR					
12061.0047.0a8000 Remuneracao Professores do Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
156 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
157 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
12061.0047.0a9000 Manutencao das EMEFs					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
161 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
159 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
160 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
162 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
163 Fonte: 20 RECURSOS 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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
164 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Orgao = 04 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12Ge100472.071000 Implantacao do Vale Refeicao					
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
166 Fonte: 21 RECURSOS MDE					
	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
12Ge100472.071000 Manutencao do Vale Transporte					
3.3.90.49.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE					
167 Fonte: 20 RECURSOS MDE					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.158.000,00	0,00	0,00	5.158.000,00	5.158.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 04 FUNDEF

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao					
12361 Ensino Fundamental					
12361047 ENSINO REGULAR					
12361047Z.078000 Remuneracao Professores cujos c.Recursos do FUNDEF					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
174 Fonte: 00 RECURSOS FUNDEF					
	5,400,000.00	0,00	0,00	5,400,000.00	5,400,000.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
175 Fonte: 00 RECURSOS FUNDEF					
	77,500.00	0,00	0,00	77,500.00	77,500.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5,477,500.00	0,00	0,00	5,477,500.00	5,477,500.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 05 ENSINO MEDIO

Dotacao	Saldo Inicial / Incremento no Mes / Empenhado no Ano	Suplementares / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a efetuar
12 Educacao					
12271 Previdencia Publica					
1227101071 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
1227100710.030000 Encargos Sociais Professores do Ensino Medio					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
187 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
12272 Previdencia do Regime Estatutario					
1227201022 INSS.S.S.ATIVOS.INAT.PENS.,VINC.REG.ESP.					
1227201022.061000 Encargos Sociais Professores Estatutarios do Ensino Medio					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
184 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
12362 Ensino Medio					
1276210049 ENSINO REGULAR COM FORM.PROFISSIONAL					
1236200490.077000 Remuneracao Professores do Ensino Medio					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
176 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
177 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1236200490.078000 Manutencao do Ensino Medio					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
178 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
179 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
180 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

Orgao = 16 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 05 ENSINO MEDIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.7000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
101 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1036200492.079000 Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio					
3.3.90.39.00.6000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
101 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 06 FUNDACAO CASA DAS ARTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Liquidar
ID Cultura					
1079 Difusao Cultural					
1079200014 DESENVOLV.CULTURAL					
1079200542.082000 Incentivo aos Artistas Locais					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
185 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
186 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
187 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
188 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1079200542.082000 Manutencao da Fundacao Casa das Artes					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
189 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
190 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
191 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
192 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 04 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 06 FUNDACAO CASA DAS ARTES

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagos a Estornar
4.4.90.52.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
193 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
1309200842.084000 Programa permanente de Formacao Artistica					
3.3.90.30.01.0100 MATERIAL DE CONSUMO					
194 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
195 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
196 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
197 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
1309200842.085000 Apoio as Iniciativas do Setor Privado na Area da Cultura.					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
198 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
199 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 04 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade = 07 OUTROS ENCARGOS

Despesa	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduzoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagina a efetuar
12 Educacao					
1208 Alimentacao e Nutricao					
1208e020 ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
1208e0202B2,086000 Alimentacao Escolar					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
201 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	300,672,82	0,00	0,00	300.672,82	300.672,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208e0202B2,087000 Alimentacao Escolar c/Recursos Transferidos					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
201 Fonte:1001 RECURSOS MERENDA ESCOLAR					
	410,000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236A Ensino Superior					
1236A0060 ASSIST.ALUNO DE ENSINO SUPERIOR					
1236A0202,029000 Auxilios a Distribuir ao Ensino Superior					
4.4.90.42.00.0000 AUXILIOS					
207 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1236F Educacao Especial					
1236F0060 ASSIST. A EDUCACAO ESPECIAL					
1236F0202,088000 Auxilios a Distribuir Educacao Compensatoria					
4.4.90.42.00.0000 AUXILIOS					
208 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1284 Outros Encargos Especiais					
1284A0027 SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
1284A0027I,091000 Manutencao dos CEDACRIS					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
209 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
208 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
207 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					

Órgão 4 02 SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade 4 07 OUTROS ENCARGOS

Dotação	Saldo Inicial / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Dotação / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
208 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1084 0043 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					
1084 0043 2.0720 Projeto Atendimento a Da. Ideia					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
217 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
21A Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1084 0048 PRATICAS DESP.RECR.E LAZER COMUN.ESCOLAR					
1084 0048 2.0800 Manter o Projeto Dança,Flauta,Batucada e Banda					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
209 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
211 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
211 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
21C Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
13 Cultura					
1392 Difusao Cultural					

Orgão = 06 SECR.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade = 07 OUTROS ENCARGOS

Dotação	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponível / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a efetuar
1039200054 DEFENSORIA CULTURAL					
1039200542.0.P4000 Manutenção Eventos Diversos e Atividades Comemorativas					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
216 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
216 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
217 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
218 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
28 Encargos Especiais					
28845 Transferencias					
2884500017 ASSISTENCIA FINANCEIRA					
1884500132.0P0000 Auxilios a Distribuir					
4.4.70.41.00.0000 AUXILIOS					
204 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	1.850.872,88	0,00	0,00	1.850.872,88	1.850.872,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão	20.470.872,88	0,00	0,00	20.470.872,88	20.470.872,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 07 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
Unidade = 01 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
07 Previdencia Social					
07.272 Previdencia Basica					
07.272.0001 PREV.SOCIAL SERVID.NOM.REGIME GERAL					
07.272.0001.2.012000 Encargos Sociais Servidores da SEMUEL					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
208 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.272.0012.2.013000 Encargos Sociais do Secretario da SEMUEL					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
208 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
07.272 Previdencia do Regime Estatutario					
07.272.0002 PREV.E.S.ATIVOS,INAT.PENS.,VINC.REG.ESP.					
07.272.0002.2.014000 Encargos Sociais Servidores Estatutarios da SEMUEL					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
207 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.122 Administracao Geral					
27.122.0010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
27.122.0012.2.015000 Subsidios Secretario da SEMUEL					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
219 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0102.2.016000 Manutencao da SEMUEL					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
224 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
222 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
220 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Orgao = 07 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
Unidade = 01 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Inscritos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
225 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
226 Fonte: 01 REC.PROP PROPRIOS					
	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
27122001102.097000 Remuneracao Servidores da SEMOEL					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
227 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.18.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
228 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
27812 Desporto Comunitario					
2781200/9 EDIFICACOES PUBLICAS					
27812000191.006000 Construcao Pista de Skate.					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
220 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
27812000191.008000 Construcao Ginasio de Esportes					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
221 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2781200/3 ASSISTENCIA FINANCEIRA					
27812001102.098000 Auxilios a Distritos					
4.4.50.42.00.0000 AUXILIOS					
229 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

Orgao = 07 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER
Unidade = 01 SECRET.MUN.DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Liberar
2781200102,0000 Calendario de Eventos no Desporto Amador					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
200 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.42.00.0000 AUXILIOS					
201 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
27810 Lazer					
2781000a9 VIAS URBANAS					
2781300892,100000 Manutencao de Pracas Esportivas					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
202 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
203 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
204 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 08 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
04122000 ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS					
04122000320.104000 Subsidios Secretario de Desenv.Economico.					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
239 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122000320.105000 Remuneracao Servidores da Secr.Desenv.Economico					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
240 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
241 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04122000320.106000 Manutencao da Secr.Mun.de Desenv.Economico					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
244 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
245 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
246 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
247 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 09 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponivel / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhar a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Previdencia Social					
04721 Previdencia Basica					
0402[illegible] PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
04021007[illegible],107000 Encargos Sociais Secretario da SMDE					
3.1.90.17.00,0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
249 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	1,00	0,00
0402100710,108000 Encargos Sociais Servidores da SMDE					
3.1.90.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
250 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04721 Previdencia do Regime Estatutario					
0402[illegible] PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,CINC,PED.ESP,					
04027[illegible] Encargos Sociais Serv.Estatutarios da SMDE					
3.1.90.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
251 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
22 Industria					
22661 Promocao Industrial					
2266100[illegible] COMPLEXOS INDUSTRIAIS					
22661[illegible]21,007000 Instalacao do Parco Gaco					
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS					
242 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	891.340,00	0,00	0,00	891.340,00	891.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661009[illegible],006000 Infra-estrutura c/Impl.do Distr.Ind.Pomarosa					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
243 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	916.840,00	0,00	0,00	916.340,00	916.841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	916.841,00	0,00	0,00	916.340,00	916.841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão = 38 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Orgão = 09 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04b35 Turismo					
04b980094 PROMOCAO DE TURISMO					
04b9800942.112000 Manutencao da SETUR					
3.3.90.04.00.0100 CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO					
054 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	15.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
252 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
257 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
255 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
256 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
267 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
259 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
04a9800942.112000 Subsidios Secretario da SETUR					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
261 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 09 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial / Encerrado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Inscrito a Pagar / Pagina a Atender
09 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
0927100001 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
0927100312.116100 Encargos Sociais Secretario da SETUR					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
271 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0927100312.116700 Encargos Sociais dos Servidores da SETUR					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
272 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09272 Previdencia do Regime Estatutario					
0927300002 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,CONC.REG.EST.					
0927200322.117000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SETUR					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
273 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
23 Comercio e Servicos					
2367 Turismo					
2369500009 EDIFICACOES PUBLICAS					
2369500091.009100 Construcao Nova Posto de Informacoes Turisticas					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
362 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2369500094 PROMOCAO DE TURISMO					
2369500942.113000 Remuneracao Servidores da SETUR					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
189 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
260 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2369500942.113000 Incremento ao Turismo					

Orgao : 4 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade : 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.4000 MATERIAL DE CONSUMO					
263 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
264 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
265 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
266 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
036950/942.014000 Calendario de Eventos					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
267 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
268 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
269 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.30.42.00.0000 AUXILIOS					
270 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 09 SECRET.MUN.DE TURISMO
Unidade = 01 SECRET.MUN.DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Dotacao	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagoo a Efetuar
Total do Orgao	785,000,00	0,00	0,00	785,000,00	785,000,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 10 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade = 01 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Effetuar
10 Agricultura					
10101 Administracao Geral					
10101000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
10101000100,110000 Remuneracao Ser.Ligados ao BMDA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
274 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
275 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
10101000100,110000 Subsecios Secretario da BMDA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
276 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101000102,120000 Manutencao da BMDA					
3.3.90.04.00.0003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
278 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
277 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
279 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
280 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
281 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao : 10 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade : 01 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Credito / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
230 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
231 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2012 NORMATIZACAO.CONTR.FISCAL,VIGIL,SANITAR.					
2.102.1073.2.112000 Implantacao do SIM					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
235 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
236 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
237 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2027 Previdencia Basica					
2027.0001 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
2027.0001.12F000 Encargos Sociais Secretaria da SMDA					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
301 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2027.0001.12E000 Encargos Sociais dos Servidores da SMDA					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
302 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2027 Previdencia do Regime Estatutario					
2027.0002 PREV.S.S.ATIVOS,INAT.,PENS.,CNU,RES.ESP.					

Orgao = 16 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade = 01 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
2007200322.127000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SMDA					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
307 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	55,000,00	0,00	0,00	55,000,00	55,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 Saneamento Basico Rural					
2078100 ABASTECIMENTO DE AGUA					
2078100601.011000 Implantacao de Pocos e Redes D'agua					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
291 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
292 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	5,000,00	0,00	0,00	2,000,00	3,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
298 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
2078100802.122000 Manutencao de Pocos e Redes D'agua					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
287 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	30,000,00	0,00	0,00	21,000,00	30,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
285 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
297 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	105,000,00	0,00	0,00	105,000,00	105,000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 10 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA
Unidade = 01 SECR.MUN.DE DESENV.DA AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagar e Pagar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
090 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2050b Extensao Rural					
206162019 PROGRAMAS INTEGRADOS					
2060e0001P2.104100 Diversificacao da Agricultura					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
090 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
090 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
090 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
2060e0070 MECANIZACAO AGRICOLA					
2060e0070C.101000 Locacao de Equipamento p/Fomento a Agricultura					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
094 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
095 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
236 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	985.000,00	0,00	0,00	485.000,00	985.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Órgão	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão = 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade = 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhar a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude					
10122 Administracao Geral					
1012220010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL					
1012220102.102000 Subsidios Secretario da Saude					
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
305 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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
1012220012 ASSISTENCIA FINANCEIRA					
1012220102.102000 Auxilios a Distribuir					
4.4.30.42.00.0000 AUXILIOS					
309 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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
1012220013 PROGRAMAS INTEGRADOS					
1012220192.128000 Remuneracao Servidores c/Recursos Proprios da Saude					
3.1.90.11.63.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
304 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.60.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
306 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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
1012220192.130000 Implantacao do Vale Refeicao					
3.3.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO					
307 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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
1012220192.131000 Manutencao do Vale Transporte					
3.3.90.49.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE					
308 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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
1012220192.133000 Manutencao do Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
310 Fonte: 40 RECURSOS ASPS					
	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

Orgao = 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade = 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
311 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
313 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
10271 Previdencia Basica					
102710001 PREV.SOCIAL BRASIL/ENCARGOS GERAL					
10271000212.173000 Encargos Sociais Secretaria da Saude					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
324 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
10271000212.176000 Encargos Sociais dos Servidores da Saude					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
321 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277 Previdencia do Regime Estatutario					
102770002 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS..VIAC,MEO.EST.					
10277000222.177000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da Saude					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
326 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica					
103010009 EDIFICACOES PUBLICAS					
10301000941.011000 Construcao de Unidades de Saude					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
331 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS					
333 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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

Orgao = 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade = 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduzoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagina a Efetuar
10701.07 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO					
10701010702.034000 Manutencao do FMS c/Recursos Proprios					
3.1.90.04.00.00.M CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
015 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
3.1.90.14.00.0000 DIARIAS					
017 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
014 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	280.000,00	0,00	0,00	120.000,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
017 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	605.378,35	0,00	0,00	605.378,35	605.378,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
018 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
3.3.90.35.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
016 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
019 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
020 Fonte: 40 RECURSOS ASPS	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Orgao = 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade = 01 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
221 Fonte: 40 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	5.560.278,25	0,00	0,00	5.560.278,25	5.560.278,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade : 02 FMS - RECURSOS TRANSFERIDOS

Detalhe	Saldo Inicial Lançamento no Mês Lançamento no Ano	Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Previsto Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude					
10301 Acoes Basicas					
1030101017 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO					
1030101017.1038000 Servidores de Saude /Recursos Transferidos					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
037 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
038 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101017.1039000 Manutencao do FMS/Recursos Transferidos					
3.3.90.30.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
039 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	731.000,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
051 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	849.500,00	0,00	0,00	849.500,00	849.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
052 Terceiro:1 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
053 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
033 Fonte:1001 ASPS RECURSOS TRANSFERIDOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.341.500,00	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	7.901.378,75	0,00	0,00	7.901.378,75	7.901.378,75

Orgao : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade : 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reduzes	Total Dotacao	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenho a Liquidar
	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00

Órgão = 12 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
Unidade = 01 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Disponível / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagos a Efetuar
04 Administração					
04122 Controle Ambiental					
0412201/0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
0412201170.241000 Subsídios Secretário da SMMA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
0927100/1 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
0927100710.247000 Encargos Sociais da Secretario da SMMA					
3.1.91.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0927100712.248000 Encargos Sociais dos Servidores da SMMA					
3.1.90.17.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09271 Previdencia do Regime Estatutario					
0927100/01 PREV.S.S.ATIVOS.INAT.PENS.,VINC.REG.EST.					
0927100722.249000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SMMA					
3.1.90.17.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
18 Gestao Ambiental					
18541 Controle Ambiental					
1854100/1A COOPERACAO TECNICA					
1854100240.249000 Anuidade a Diretriodir					
4.4.90.40.00.0000 AUXILIOS					
001 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
18540/0A3 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
1854100/0ZZ.1A000 Remuneracao Servidores da SMMA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
001 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 18 SECRET.MMA.MEIO AMBIENTE
Unidade = 01 SECRET.MMA.MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	30.000,00	0,01	0,01	31.000,00	30.970,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542000T.142000 Manutencao da SEMA					
3.3.90.14.00.000K CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
001 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	7.000,00	1,00	0,00	7.001,00	7.000,01
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0070 DIARIAS					
007 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	2.000,00	0,00	1,00	1.000,01	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
009 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
040 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	1.000,00	0,01	0,00	1.000,00	1.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
041 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
042 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.30.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
043 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18542000A LIMPEZA PUBLICA

Orgao = 12 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
Unidade = 01 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1054100640,147000 Manutencao de Limpeza Publica					
3.3.90.30.04.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
744 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
745 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
746 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1854 Recuperacao de Areas Degradadas					
185400060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
1854100602,146000 Protecao Controle do Meio Ambiente					
3.3.90.30.04.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
751 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
752 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
754 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1861J Lazer					
186100104 LAZER COMUNITARIO					
1861J1041,154000 Criacao de Praca (Rua Joao Goulart)					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
470 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1861J1042,144000 Manutencao de Pracas					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
747 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					

Orgao = 17 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
Unidade = 01 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reduzidas / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagtos a efetuar
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
748 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
749 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
350 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	1.791.000,00	0,00	0,00	2.2e0.000,00	2.2e0.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.2e1.000,00	0,00	0,00	2.2e0.000,00	2.2e0.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 13 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade = 01 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Pagos a Efetuar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0029 SECRETARIA SOCIAL GERAL					
04.122.0029.1.053 Diretoria Secretaria de SEMASC					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58,000.00	0.00	1.00	58,000.00	58,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Assistencia Social					
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
08.243.0102 SEDE, PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0102.1.053 Instituicao Lar das Meninas					
4.4.90.52.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
08.243.0102.1.053.0000 Manutencao da COMUNICA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
071 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	7,000.00	0.00	1.00	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
3.3.90.35.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
072 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
073 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Orgao : 17 SEC.MUN.ADAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade : 01 SEC.MUN.ADAO SOCIAL E CIDADANIA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dreditado / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagtos a Efetuar
174 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0004 Assistencia Comunitaria					
1004440117 ASSISTENCIA FINANCEIRA					
0024400170.161070 Auxilios a Diversos					
4.4.90.48.00.0000 AUXILIOS					
1e5 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	150.001,00	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
0024440029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
1024400250.161000 Manutencao da SEMASC					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3e1 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	20.000,00	0,01	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
3e9 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
3e6 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.35.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
3e2 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.37.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
3e7 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
3e4 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

Orgao : 13 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade : 01 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
1024410272.1040000 Manutencao do COMAS					
3.3.90.14.01.0000 DIARIAS					
173 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
376 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
377 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
378 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
1024410272.1360000 Remuneracao Servidores da SEMASC					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
284 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	630.000,00	0,00	1,00	300.000,00	630.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
285 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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
0814400[illegible] ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA					
1024430202.1350000 Manutencao do Departamento de Trabalho e Cidadania					
3.3.91.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
318 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	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

Orgao = 10 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade = 01 SECR.MUN.ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Fonte	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagamo a Pagar
3.3.90.33.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
021 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
030 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
032 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	10,000.00	0.00	1.00	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
087 Fonte: 01 REC.PROP PROPRIOS					
	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
09 Previdencia Social					
09001 Previdencia Basica					
0100710001 PREV.SOCIAL SERV.ID.MUN.REGIME GERAL					
0702100010,157000 Encargos Sociais Secretaria da SEMASC					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
036 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
0702100010,158000 Encargos Sociais dos Servidores da SEMASC					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
067 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09002 Previdencia do Regime Estatutario					
0917100002 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,INAT.PES.ESTA.					
0702100002,159000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SEMASC					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
086 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Habitacao					
10482 Habitacao Urbana					

Prefeitura Municipal de Pedro Gonçalves

Orgao = 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade = 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reduzidas Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Atualizado Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhado a Pagar Pagtos a Efetuar
10402082512.012000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.30.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO 1000 Tesouro 01 RECURSOS PRÓPRIOS	Recursos Livres				
	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	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao = 13 SEDS,MOV.ATAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade = 01 FUMDICA

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Assistencia Social					
13244 Assistencia a Criancas e ao Adolescente					
1324401027 SERV. PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3324400272.1600000 Manutencao do FUMDICA					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
001 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	15.000,00	1,00	1,00	15.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
040 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	5.000,00	0,00	1,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
041 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
042 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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	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

Órgão = 12 SECRETARIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade = 07 FMAS

Dotação	Saldo Inicial / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Dotação / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Orçamentário / Empenhe a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social					
08244 Assistência Comunitária					
08244001 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA					
08244001123.1001 Manutenção do FMAS c/Recursos Transferidos					
4.4.50.43.00.0000 AUXÍLIOS					
047 Convênio 1601 TESOURO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	215.427,12	0,00	0,00	215.427,12	215.427,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244001029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08244001229.1001 Manutenção do FMAS					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
047 Fonte: 01 TESOURO PROPRIOS					
	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
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
099 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
044 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
076 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	316.427,12	0,00	0,00	316.427,12	316.427,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	1.795.427,12	0,00	0,00	1.795.427,12	1.795.427,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao 4 1A SECR.MUN.ADMINIST E GESTAO PUBLICAS
Unidade 4 01 SECR.MUN.ADMINIST E GESTAO PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao					
04122 Administracao Geral					
04.122.0157 PLANEJAMENTO URBANO					
4.4.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
4.4.90.11.00.0000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Previdencia Social					
09271 Previdencia Basica					
09.271.0071 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
09.271.0071.1.169300 Encargos Sociais Secretaria de SERVIP					
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
4.04 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09.271.0071.1.169000 Encargos Sociais dos Servidores da SERVIP					
3.1.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
4.05 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
09272 Previdencia do Regime Estatutario					
09.272.0032 PREV.S.S.ATIVOS,INAT,PENS.,VIUVO,REG.EST.					
09.272.0032.2.170000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutarios da SERVIP					
3.1.90.11.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS					
4.15 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
15 Urbanismo					
15452 Infra-Estrutura Urbana					
15.452.0018 PROGRAMAS INTEGRADOS					
15.452.0018.2.166.00 Departamento de Manutencao de Equipamentos Pesados					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
4.07 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	215.000,00	0,00	0,00	207.000,00	715.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
4.07 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

Orgao = 14 SECR.MUN.EDUCACAO E DEFESA PUBLICAS
Unidade = 01 SECR.MUN.EDUCACAO E DEFESA PUBLICAS

Conta	Saldo Inicial / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
401 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1845100388 MELHORIA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1545100588D.1180000 Manutencao da GEMOF					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
402 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
401 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.91.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
401 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
404 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
405 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
406 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
407 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					

Órgão = 18 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade = 01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Título	Saldo Inicial / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Suplementações / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reduções / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhar e Pagar / Pagtos a Efetuar
	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
1845120069 VIAS URBANAS					
1845100691.104000 Pavimentacao/Recapeamento Asfaltica					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	228.161,00	0,00	0,00	228.161,00	228.161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845100691.104300 Pavimentacao Asfaltica					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	606.000,00	0,00	0,00	616.001,00	607.000,00
	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1845100691.105000 Galerias					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1845100691.105100 Muros de Arrimo					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1845100691.105200 Muros e Pontilhoes					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1845100691.105300 Ligacoes Novas					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1845120670.167000 Remuneracao dos Servidores da SEDUC					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
000 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao : 14 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade : 01 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial / Suplementacoes / Reduzidas / Total Disponivel
	Empenhado no Mes / Anulado no Mes / Saldo Disponivel
	Empenhado no Ano / Anulado no Ano / Saldo a Empenhar
	Realizado no Mes / Estornado no Mes / Empenhado a Pagar
	Realizado no Ano / Estornado no Ano / Restos a Pagar
	Saldo a Realizar

3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
DES Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
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

15452 Servicos Urbanos
1545201P PROGRAMAS INTEGRADOS
1545201P2.197000 Manutencao do Departamento de Obras
3.3.90.33.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
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

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
175.000,00 0,00 0,00 173.000,00 175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
419 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
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

15451 Infra-estrutura Urbana
1545101E7 VIAS URBANAS
1545101E7.105000 Pavimentacao(Recursos Governo Federal)
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
41F Fonte:1005 RECURSOS GOVERNO FEDERAL
1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
1751200A2 SISTEMAS DE ESGOTOS
1751200A2.117000 Rede de esgoto pluvial-pluvial
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES
419 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS
200.001,00 0,00 0,00 200.000,00 200.001,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgao : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Suplementacoes Anulacoes no Mes Anulacoes no Ano 0,00	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Dotacao Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenho a Liquidar Empenho a Pagar 0,00
Total	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão de 01 a 14 GESTÃO,PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade de 02 a 02 DISTRITOS MUNICIPAIS

Descrição	Saldo Inicial / Desdobramento no Mês / Desdobramento no Ano	Alterações / Lançados no Mês / Lançados no Ano	Reduções / Anulados no Mês / Anulados no Ano	Total Orçado / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhado a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Participações					
04101 Administração Geral					
04101000A SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
04101000A0,171000 Atividade dos Subdistritos					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
402 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Previdência Social					
08201 Previdência Básica					
08201000I PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL					
08201000I0,172000 Encargos Sociais dos Servidores dos Subdistritos					
3.1.90.13.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS					
402 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08271 Previdência ao Regime Estatutário					
08271000I PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME ESTAT.					
08271000I0,172000 Encargos Sociais dos Servidores Estatutários dos Subdistritos					
3.1.90.13.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS					
402 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	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
20 Agricultura					
20701 Transporte Rodoviário					
20701000I CONSTR,RESTAUR,CONSERV.ESTR.MUNICIPAIS					
20701000I0,1020000 Pavimentações Asfálticas/Paralelepípedos					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
402 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20702000I0,1020000 Manutenção nas Unidades de Produção					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
402 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	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

Orgao : 4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Unidade : 01 DISTRITO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial / Orcamento no Mes / Dotacao no Ano	Suplementacoes / Anulacoes no Mes / Anulada no Ano	Reduzidas / Total Liquido no Mes / Total no Ano	Total Empenhado / Saldo Disponivel / Empenhado no Mes	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagamentos no Mes	Saldo Disponivel / Empenhado a Pagar / Pagamentos no Ano
4.01.04.122.0002.2019 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA						
109 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.122.0002.2020 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
450 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
471 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	170.000,00	1,00	0,00	170.001,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.07.01.01.12.176.0.1 Remuneracao Servidores dos Distritos						
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
473 Fonte: 01 RECURSO PROPRIO						
	150.000,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS						
476 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00
2.07.01.01.12.177.0.1 Remuneracao dos Distritos						
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
447 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS						
478 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
474 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS						
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA						

Orgao = 14 SECR.MUN.VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade = 01 DISTRITO MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
441 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 LOCACAO DE MAQ-OBR-EQUIP					
442 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
443 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
444 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	2.667.000,00	0,00	0,00	2.667.000,00	2.667.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	9.897.150,00	0,00	0,00	9.897.150,00	9.897.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão = 10 SECR.MUN.TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade = 01 SECR.MUN.TRANSP.E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza	Saldo Inicial / Encerrado no Mês / Encerrado no Ano	Lançamentos / Lançados no Mês / Lançados no Ano	Recursos / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Orçamento / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagos a Pagar
UA Administração					
04101 Administração Geral					
04.122.0101 ATIVIDADES GOVERNAMENTAL					
3.3.90.39.00.0000 Telefonia Municipal					
3.3.90.39.00.1500 MATERIAL DE CONSUMO					
468 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	10.000,00	1.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
456 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
457 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
459 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04452 Serviços Urbanos					
04452010 PROGRAMAS INTEGRADOS					
04452010210.170001 Manutenção do DETRAN					
3.3.90.04.00.0000 CONTRATADAS POR TEMPO DETERMINADO					
447 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS					
445 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
446 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
448 Fonte: 01 RECURSOS PRÓPRIOS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Orgao = 19 SECR.MUN.TRANSP, E SERVICOS PUBLICOS
Unidade = 01 SECR.MUN.TRANSP,E SERVICOS PUBLICOS

Detalhe	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Dotacao / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Estorno a Pagar / Pagar a Liquidar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.07.00.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
449 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
450 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
451 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04490000000,000000 Remuneracao Servidores da SETTEP					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
452 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					
453 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
04452000000,000000 Subsidios Secretario da SETTEP					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
454 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.01 Previdencia Basica					
09.01.0001 PREV.SOCIAL SERVID.M.A.REGIME GERAL					
04.01.0701.1050.000 Encargos Sociais da Secretaria da SETTEP					
3.1.91.13.00.0100 CONTRIBUICOES PATRONAIS					
455 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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

09.01 Previdencia Basica

Orgao = 10 SEDR,MUN,TRANSP, E SERVICOS PUBLICOS
Unidade = 01 SEDR,MUN,TRANSP,E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial / Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos / Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Anulado no Mes / Pago no Mes / Empenhado a Pagar
	Empenhado no Ano / Liquidado no Ano / Anulado no Ano / Pago no Ano / Pagar e Liberar
02.01.04.01 PREV.SOCIAL SERVID.MUN.REGIME GERAL	
02.01.04.01.12.361.0111 Energia Eletrica dos Servidores da SETESP	
3.1.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
471 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	37,110.00 / 0.00 / 0.00 / 37,110.00 / 37,110.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
03.01 Previdencia do Regime Estatutario	
03.01.04.01 Taxa,3.3.A"1x08.1%AT,PENS.,/INC,REG.EST.	
03.01.04.01.12.361.0111 Energia Eletrica dos Servidores Estatutarios da SETESP	
3.1.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
471 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	61,071.00 / 0.00 / 0.00 / 61,111.00 / 60,971.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
10 Encargos	
10.452 Servicos Urbanos	
10.452.1003 SERVICOS DE TRANSITO	
10.452.1003.12.361.0111 Manutencao do Departamento de Transito	
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	
30F Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA	
40C Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	
40D Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	240,000.00 / 0.00 / 0.00 / 240,000.00 / 240,000.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
	0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
46D Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	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
12 SERVICOS FUNERARIOS	
12.122.1004 Melhorias nos Cemiterios Municipais	
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	
410 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS	
	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

Orgao = 10 SECR.MUN.TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Unidade = 01 SECR.MUN.TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Orcamentario / Empenhos a Pagar / Pagos a Liquidar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA FISICA					
464 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
465 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
466 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
1040000 ILUMINACAO PUBLICA					
15-452-073.1034 Manutencao da Iluminacao Publica					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
467 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
468 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
469 Fonte: 01 RECURSOS PROPRIOS					
	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
Total	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 0 - 1º Reserva de Contingência
Unidade: 0 - 0º Reserva de Contingência

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Disponível	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Anulação no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhado a Pagar
		Empenhado no Ano	Anulação no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efet.Ap
99	Reserva de Contingência					
0000	Reserva de Contingência					
9999999999	Reserva de Contingência					
0.0.00.00.00.0000	Reserva de Contingência / Recursos Próprios					
0.0.00.00.00.0000	Reserva de Contingência					
401	Outras Fontes (Ex: Recursos Próprios)					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00.00.0000.1.000.0000	Reserva de Contingência / Recursos Próprios					
0.0.00.00.00.0000	Reserva de Contingência					
401	Outras Fontes (Ex: Recursos Próprios)					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		69,000,000,00	0,00	0,00	0,00	69,000,000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregão Final

Ord	Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Dotação Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Comprom. a Pagar Pagar a Efetuar
0001 GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
0002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250.000,00 0,00 0,00	1.250.000,00 0,00 0,00
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00
0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500.000,00 0,00 0,00	7.500.000,00 0,00 0,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00
0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
0009 SECRETARIA DE TURISMO	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
0013 SECRETARIA SOCIAL E CIDADANIA	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
0014 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Orgao Pleno

	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado - Pago
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagar - Orcado
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00