

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI-RS

LEI N° 1809/2017

APROVADA EM: 15/12/2017

SANCIONADA EM: 20/12/2017

EMENTA:

**ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PIRATINI PARA O EXERCÍCIO DE
2018.**



Prefeitura Municipal de Piratini-RS

Lei N.1809/2017

Orça a Receita e Fixa a Despesa do Município de Piratini para o Exercício de 2018.

VITOR IVAN GONÇALVES RODRIGUES, Prefeito Municipal de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Art. 1º - A Receita para o exercício de **2018** é orçada em **R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões)** e será arrecadada de conformidade com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral.

RECEITAS CORRENTES: **R\$ 55.846.500,00**
Receitas Intra-Orçamentárias.....**R\$ 2.750.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL: **R\$ 100.500,00**
Alienação de Bens.....**R\$ 1.000,00**
Dedução de receita p/ formação do FUNDEB..**R\$ 6.697.000,00**

Art. 2º - A Despesa para o exercício de **2018**, é fixada em **R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões)** e será realizada de conformidade com as especificações dos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964 e Portarias Interministeriais n. 163 de 04 de maio de 2001, 325 de 27 de agosto de 2001 e 519 de 27 de novembro de 2001, a:

I – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 40% da despesa autorizada.

II – Realizar, em qualquer mês do exercício, operações de crédito por antecipação de Receita e oferecer as garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela constituição da República Federativa do Brasil.

III – Abrir, durante o exercício, contas analíticas, para melhor identificação de despesas.

Art. 4º - No que se refere ao orçamento da Câmara de Vereadores, fica o executivo autorizado a executar o ajuste que se fizer necessário pelo valor real apurado no exercício de 2017, até a data de 31 de março de 2018.



Prefeitura Municipal de Piratini-RS

Art. 5º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATINI,
EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.


Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.


Liane Amara de Moraes
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Piratini-RS

ANEXO

RECEITAS CORRENTES:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias.....	R\$	3.298.000,00
Contribuições.....	R\$	1.970.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	2.996.900,00
Receita Agropecuária.....	R\$	200,00
Receita Industrial	R\$	100,00
Receita de Serviços.....	R\$	250.300,00
Transferências Correntes	R\$	47.148.100,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	182.900,00
Receitas Intra – Orçamentárias.....	R\$	2.750.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens.....	R\$	1.000,00
Transferências de Capital.....	R\$	99.500,00
Dedução de receita p/ formação do FUNDEB...	R\$	6.697.000,00

Unidade Gestora: 01 CONSÓRCIO
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES

Descrição	Saldo Inicial	Suplementos Empenhados no 1º Bimestre do Ano	Empenhos Liquidados no 1º Bimestre do Ano	Empenhos Anulados no 1º Bimestre do Ano	Total Empenhos Pago no 1º Bimestre do Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Realizar
02 Legislativa						
02.031 Ação Legislativa						
02.031.001 Comissão de Ação Legislativa						
02.031.001.2.001000 Manutenção dos Serviços						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFÍCIOS FUNDOECIAIS - PREC						
1 Fonte..... 2 Recursos Livres	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.99.01.00 COMISSÃO DA TRIBUTAÇÃO PARA A ATIVIDADE						
2 Fonte..... 1 Recursos Livres	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 OBRIGATORIOS E OBRIGACOES FIXAS - PRECISO						
2 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3 Fonte..... 1 Recursos Livres	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS MANTENÇÃO - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte..... 1 Recursos Livres	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5 Fonte..... 1 Recursos Livres	35.000,00	0,00	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
3.3.90.18.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
7 Fonte..... 1 Recursos Livres	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8 Fonte..... 1 Recursos Livres	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
9 Fonte..... 1 Recursos Livres	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10 Fonte..... 1 Recursos Livres	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
11 Fonte..... 1 Recursos Livres	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
12 Fonte..... 1 Recursos Livres	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 MATERIAL - ADMINISTRATIVO						
13 Fonte..... 1 Recursos Livres						

Unidade Gestora: 0001 - CONSOLIDADO
Grupo: 02 - CABINETE DO PREFEITO
Divisão Orçamentária: 02.01 - PLANEJAMENTO

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Fundação Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Empenho Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenho a Pagar Pagos a Mês/ano
01 - Administração						
0112 - Administração Geral						
01120002 - Planejamento Governamental						
01120002.2.002003 - Manutenção das Atividades						
1.1.90.05.00.01.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PRONUNCIADOS - PESS.						
18 - Fonte.....	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
35 - Fonte.....	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA						
3450 - Fonte.....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
20 - Fonte.....	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21 - Fonte.....	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL						
22 - Fonte.....	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
33 - Fonte.....	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM FRETE/ROD.						
24 - Fonte.....	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
25 - Fonte.....	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS.						
26 - Fonte.....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.						
27 - Fonte.....	140.000,00	0,00	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
3.1.90.46.00.00.00 - ARREFIO ALIMENTAR						
28 - Fonte.....	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
29 - Fonte.....						

Entidade Centralizada: CONSOLIDADA
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 PLANEJAMENTO

Descrição	Saldo Inicial	Empenhado no Mes Trabalhado no Ano	Anulacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Restos a Pagar Anulados no Mes Anulados no Ano	Total Créditos Pagos no Mes Pagos no Ano	Saldo Disponível Empenhado e Pagar Pagos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.49.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
30 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	18.000,00	0,00	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
4.4.90.55.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4700 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇAO E INSTALACOES					
4253 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS					
07 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000.2.002000	Contratatação de Consultoria e Serviços					
7.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4253 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
5255 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4256 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.49.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4531 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.55.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4634 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇAO E INSTALACOES					
4952 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4738 Fonte:...	1 Recursos Livres					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000.2.128000	Transferências e Concessões Financeiras					

Unidade Gestora: 00000000000000000000
 Grupo: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 PLANEJAMENTO

Subsídio	Subsídio Inicial	Suplementares Tributadas no 12º Mês/Ano e no 13º Mês/Ano	Reduções Autorizadas no 12º Mês/Ano e no 13º Mês/Ano	Reservado Anulado no 12º Mês/Ano e no 13º Mês/Ano	Total Liquidado Pago no Ano	Saldo Disponível Despesas a Pagar Anexas a Títulos
4.1.91.00.00.00.00 4804 Fonte.....	TRANSPERENCIAS A CONCURSOS PÚBLICOS 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.3.91.00.00.00.00 4510 Fonte.....	TRANSPERENCIAS A CONCURSOS PÚBLICOS 1 Recursos Livres	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.91.00.00.00.00 4856 Fonte.....	TRANSPERENCIAS A CONCURSOS PÚBLICOS 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04100 Defesa Civil 041020000 Plano Estadual Governamental 041070002 2.145000 Manutenção das Atividades de Defesa Civil	3.1.90.00.00.00.00 4817 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00 5434 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 112 Defesa Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 4010 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA 1 Recursos Livres	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 5175 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA 112 Defesa Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 4019 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 Recursos Livres	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00 5190 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112 Defesa Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.1.90.01.00.00.00 4840 Fonte.....	OBRAS E INSTALAÇÕES 1 Recursos Livres	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.01.00.00.00 5194 Fonte.....	OBRAS E INSTALAÇÕES 112 Defesa Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.90.02.00.00.00 4841 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recursos Livres	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.02.00.00.00 5192 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112 Defesa Civil					

Unidade Gestora:..... CONSOLIDADA
 Programa.....: 03 SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE CAPITAL

Conta	Saldo (2017)	Empenhado no Mês Repetido no Anu	Empenhado no Mês Liquidado no Anu	Empenhado Anulado no Mês Anulado no Anu	Total Créditos Pago no Mês Pago no Anu	Saldo Disponível Empenhado e Pago Pagos a Liquidar
04	Administrativas					
0464	Promoção Industrial					
046410002	Planejamento Governamental					
046410002.2.004000	Manutenção dos Serviços					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS INDIVIDUALIZADOS - Pessoal					
31	Fonte.....	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VEICULIMONTON E VANTAGENS PESSOAIS - PESSOAL					
34	Fonte.....	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4225	Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
35	Fonte.....	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3676	Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
37	Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
38	Fonte.....	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
3975	Fonte.....	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.01.00.00.00	INDIVIDUALIZADAS E DESPESAS					
39	Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
39	Fonte.....	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE					
41	Fonte.....	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
046410002.2.005000	Contrapartida de Contribuições e Prestações					
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO
Orgão: 00 SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa	Saldo Inicial	Empenhado no Mes Exercício do Ano	Empenhado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Empenhado Exercício a Pagar Faltam a Efetuar
4260 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4261 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4262 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 TRIBUTAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES						
4269 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.97.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES						
4230 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4263 Fonte..... 1 Recursos Livres	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4264 Fonte..... 1 Recursos Livres	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 070000000
Órgão: 04 - SEC. M. DE INDA. EDUCATIVA E SOCIETICA
Unidade Orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição	Saldo Total (R\$)	Empenhadas no Mês Exercício no Anu	Liquidadas no Mês Liquidadas no Anu	Realizadas Realizadas no Mês Realizadas no Anu	Reservado Reservado no Mês Reservado no Anu	Total Creditado Pago no Mês Pago no Anu	Saldo Empenhado Empenhado e Pagos Pagos e Outros
04 - Administração							
0412 - Administração Geral							
04120005 - Educação Pública							
04120005.2.000000 - Manutenção dos Serviços							
3.1.90.05.00.01.00 - OUTROS BENEFÍCIOS INDIVIDUAIS - PESSOAL							
42 - Fonte.....	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - PENSAMENTOS E VENCIMENTOS FIXOS - PESSOAL							
43 - Fonte.....	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOAL CIVIL							
44 - Fonte.....	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL							
45 - Fonte.....	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
46 - Fonte.....	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5577 - Fonte.....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
47 - Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
48 - Fonte.....	420.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO							
49 - Fonte.....	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.51.00.00.00 - INFRUTÍVEIS E FRUTÍFICAS							
50 - Fonte.....	170.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.54.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
51 - Fonte.....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.59.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
52 - Fonte.....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04120005.2.007000 - OUTROS							
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							

Unidade Gestora: 011 - ADMINISTRAÇÃO
Órgão: 01 - SEC. M. DE TURISMO, CULTURA E LINGUAGEM
Unidade Orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares em Exercícios de 2017 Empenhados no Ano	Empenhados no Mes Liquidados no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Liquidado Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Receber
53 Fonte..... 1056 C 1 0 0	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
54 Fonte..... 1056 C 1 0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
55 Fonte..... 1056 C 1 0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220000.2.000000 Prolongamento de Contratos e Contratos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4765 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4266 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
4767 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.44.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						
1521 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.44.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						
4537 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0203 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
4269 Fonte..... 1 Recursos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220000.2.160000 INSCRIÇÃO - TERMO DE EMPROMISSÃO 04/2018						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5117 Fonte..... 1113 INSCRIÇÃO - TERMO DE EMPROMISSÃO - 04/2018	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ						
5173 Fonte..... 1113 INSCRIÇÃO - TERMO DE EMPROMISSÃO - 04/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADA
 Órgão: 04 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DE GABINETE

Despesa	Saldo Total	Suplementares Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reservas Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado e Pago Empenhado e Efetuado
	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 - SEC. M. DE OBRAS, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária.....: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Outorga	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Cancelado Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reservado Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Total Empenho Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Empenhado Empenhado a Pagar Pago a Realizar
04	Administracao					
04.12	Administracao Geral					
04.12.0051	Planejamento Urbano					
04.12.0051.2.009000	Manutencao das Servicos					
3.1.90.95.00.31.00	OUTROS BENEFICIOS INDIVIDUALIZADOS - PESSOAL					
23	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	UTENSILIOS E VANTAGENS PESSOAIS					
44	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.10.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
65	Fonte.....	2 Recurso Livre				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
66	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		0.000,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
67	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		243.650,00	0,00	0,00	0,00	243.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5578	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
69	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
69	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	ALUGATO - ALIMENTAÇÃO					
70	Fonte.....	2 Recurso Livre				
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	IMBITAÇÕES E OUTROS IMPOSTOS					
91	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
70	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	CONTRATOS DE TERCEIROS E MATERIAIS PERSONALIZADOS					
71	Fonte.....	1 Recurso Livre				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

04.12.0055 - Servicos Publicos
04.12.0055.2.010000 - Manutencao dos Condominios e Fogoes Publicos

Unidade Centralizada: CONSOLIDADO
Órgão: 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Organizacional: 05.01 SECRETARIA DE CARTIERS

Totales	Saldo Inicial	Empenhado em Ver Empenhado no Anu 0,00	Realizado em Mes Liquidado no Anu 0,00	Reservado Anulado no Anu 0,00	Total Liquidat Pago no Mes Pago no Anu 0,00	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Pagos a Pagar 0,00
1.3.90.19.00.00.05 5103 Fonte.....	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0504 SERVIÇOS DE TIPOGRÁFICO - PESSOAL EM						
1098 Acesso Jalefônico						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 82 Fonte.....	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						
1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544:0049.2.140000 3.3.90.10.00.00.00 4842 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1087 Pavim. Rua Davido Alameda Cont. 0301813						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00.00.00 4843 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS						
1087 Pavim. Rua Davido Alameda Cont. 0301813						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00 4844 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL EM						
1087 Pavim. Rua Davido Alameda Cont. 0301813						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 4845 Fonte.....	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						
1087 Pavim. Rua Davido Alameda Cont. 0301813						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.90.52.00.00.00 4846 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
1087 Pavim. Rua Davido Alameda Cont. 0301813						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 1545:0049 1545:0049.2.010000 3.3.90.20.00.00.00 4119 Fonte.....	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
SERVIÇOS DEBENEFICÍCIOS						
Financiamento Orçom.						
Contratada de Serviços a Contrato						
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00.00.00 4532 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL EM						
1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 4120 Fonte.....	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL EM						
1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 4518 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
INDENIZACIONES E RESTITUICIONES						
1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 4520 Fonte.....	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
INDENIZACIONES E RESTITUICIONES						
1 Recurso Livre						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 0001 - CONSOLIDADA
 Orçao: 05 - RSC - M DE OPERAÇÕES E DESPESAS FISCAIS
 Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Empenhos Liquidados no Mes Liquidados no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Disponível a Efectuar
Total Unidade Orçamentária	2.453.150,00	0,00	0,00	0,00	2.453.150,00	2.453.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	2.453.150,00	0,00	0,00	0,00	2.453.150,00	2.453.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Unidade..... 04 - SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RDE

Conta	Saldo Total	Empenhado no Bds Anuladas no Bds	Empenhado no Bds Liquidado no Bds	Saldo em Arrebitamento no Bds	Reservado Anulada no Bds	Total Créditos Empenhado no Bds	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Empenhado a Executar
4.2.78 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PT						
4.2.79 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JR						
4.2.80 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4.2.91 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
4.2.92 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010046 2.019000	Manutenção do Transporte Escolar - RDE						
4.1.90.05.00.00.00	CUSTOS INDIVIDUAIS RECORRIDOS DO VEIC						
4.2.93 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VEICULADOS PERMANENTES - PESSOA JR						
4.2.94 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JTJT						
4.2.95 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VIAGIOS - CIVIL						
4.2.96 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4.2.97 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT						
4.2.98 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JR						
4.2.99 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
4.2.00 Fonte.....	20 Manutenção e Conserv. de Edifícios - RDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Executora: 17-ANEXO 100
Unidade Orçamentária: 06-01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RME
Unidade Orçamentária: 06.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RME

Despesa	Saldo Inicial	Empenhado em 2018	Empenhado em 2017	Reservado em 2018	Total Ocorrências em 2018	Saldo Disponível em 2018
		Empenhado em 2018	Empenhado em 2017	Reservado em 2018	Pago em 2018	Empenhado e Pago em 2018
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
111 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
111 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 Educação Infantil						
12560001 Educação Pré-Escolar						
12060004.7.021000 Manutenção do Ensino Pré-Escolar - RME						
4.4.90.52.00.01.00 OBRAS BENEFICÍAS CONVENCIONAIS - RME						
113 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.11.00.50.00 VESTIMENTOS E SUPRIMENTOS PESSOAL - RME						
114 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.16.00.50.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
536 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4517 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
115 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4002 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
116 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAR						
4043 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.53.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5325 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
117 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
119 Fonte..... 20 Manutenção e Desenv. do Ensino - RME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modo de Gerenciação: CONSOLIDADO
 Orgão: 04 SEC. MUN. DE EDUCAC.
 Unidade Orçamentária: 04.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - INF.

Descrição	Saldo Anual	Empenhado em Exercício no Mes Liquidado no Anu	Realizado Liquidado no Mes Liquidado no Anu	Reservado Anulado no Mes Anulado no Anu	Total Créditos Pago no Mes Pago no Anu	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos e Cancelar
Total Unidade Orçamentária	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00